

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 236 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.420,39	Saldo Anterior:	4.420,39
Débitos:	0,00	Débitos:	1.294,20	Débitos:	1.294,20
Créditos:	0,00	Créditos:	1.993,17	Créditos:	1.993,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.721,42		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5705	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		4.420,39 +
											Saldo Atual:	4.420,39 +
0002	4734	11/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	9128 P		598,00 +
											Saldo Atual:	5.018,39 +
0002	21972	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	9128 P		696,20 +
											Saldo Atual:	5.714,59 +
0002	42371	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Ref. consumo de materiais de consumo 2025							1912 P		1.993,17 -
											Saldo Atual:	3.721,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 242 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	461,32	Saldo Anterior:	461,32
Débitos:	0,00	Débitos:	3.930,10	Débitos:	3.930,10
Créditos:	0,00	Créditos:	2.868,14	Créditos:	2.868,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.523,28		

Conta Contábil: 242 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5708	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		461,32 +
Saldo Atual:												461,32 +
0002	12669	24/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	9128 P		3.930,10 +
Saldo Atual:												4.391,42 +
0002	42368	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Ref. consumo de materiais de expediente 2025							1912 P		2.868,14 -
Saldo Atual:												1.523,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 576 OUTROS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	124.926,01	Saldo Anterior:	124.926,01
Débitos:	0,00	Débitos:	60.481,18	Débitos:	60.481,18
Créditos:	0,00	Créditos:	182,70	Créditos:	182,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	185.224,49		

Conta Contábil: 576 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5723	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		124.926,01 +
Saldo Atual:												124.926,01 +
0002	11914	03/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	9128 P		1.599,00 +
Saldo Atual:												126.525,01 +
0002	12365	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	9128 P		11.940,00 +
Saldo Atual:												138.465,01 +
0002	15504	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	9128 P		32.666,00 +
Saldo Atual:												171.131,01 +
0002	15416	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	9128 P		13.136,18 +
Saldo Atual:												184.267,19 +
0002	15544	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	9128 P		1.140,00 +
Saldo Atual:												185.407,19 +
0002	42380	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Baixa de Bens ref. 2025							5890 P		182,70 -
Saldo Atual:												185.224,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)
Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.523.774,33	Débitos:	0,00	Débitos:	14.523.774,33
Créditos:	14.523.774,33	Créditos:	0,00	Créditos:	14.523.774,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2148	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	1819 F		933,19 -
Saldo Atual:												933,19 -
0002	2638	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	1650 F		7.682,17 -
0002	2641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10625 F		899,64 +
0002	2651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10642 F		43,00 +
0002	2676		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	2294 F		80,95 -
0002	2694		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	5465 F		336.688,15 -
0002	2697		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3748 F		5.981,83 +
0002	2707		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	9097 F		1.551,47 +
0002	2719		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10628 F		227,25 +
0002	2729		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10630 F		1.688,00 +
0002	2739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10632 F		454,78 +
0002	2749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10634 F		296,90 +
0002	2759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10639 F		46.619,46 +
0002	2769		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10641 F		86,00 +
0002	2779		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11574 F		27.973,18 +
0002	2791		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12361 F		276,27 +
0002	2818		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	1819 F		84.726,33 -
0002	2821		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	993 F		198,40 +
0002	2833		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3748 F		859,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2843	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10628 F		74,83 +
0002	2853		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	2863		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10632 F		423,53 +
0002	2873		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10634 F		1.948,53 +
0002	2883		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	2893		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11574 F		2.566,86 +
0002	2920		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	2294 F		323,80 -
0002	2938		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	5465 F		476.173,75 -
0002	2941		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10252 F		5.844,32 +
0002	2951		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10267 F		2.322,02 +
0002	2963		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10631 F		2.422,20 +
0002	2973		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10633 F		2.913,30 +
0002	2983		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10635 F		2.644,03 +
0002	2993		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10640 F		67.920,41 +
0002	3003		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10642 F		494,50 +
0002	3013		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10645 F		550,97 +
0002	3023		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11572 F		30.362,00 +
0002	3050		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	1819 F		102.952,59 -
0002	3053		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10252 F		6.295,78 +
0002	3063		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10266 F		411,49 +
0002	3075		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10631 F		1.626,75 +
0002	3085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10633 F		474,56 +
0002	3095		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	3105		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10640 F		5.677,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3115	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10642 F		86,00 +
0002	3125		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10645 F		31,82 +
0002	3135		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11572 F		3.649,31 +
0002	3162		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	2294 F		242,85 -
Saldo Atual:												778.066,85 -
0002	3226	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	11603 F		933,19 +
0002	3267		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11602 F		251.533,01 +
0002	3289		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11602 F		74.272,30 +
0002	3311		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	11602 F		323,80 +
0002	3322		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11603 F		360.700,00 +
0002	3344		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11603 F		83.241,22 +
0002	3366		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	11603 F		242,85 +
0002	3377		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	11609 F		80,95 +
0002	3388		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	11609 F		6.739,53 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6149	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	1650 F		7.682,17 -
0002	6152		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10625 F		899,64 +
0002	6162		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10642 F		43,00 +
0002	6187		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	2294 F		80,95 -
0002	6205		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	5465 F		348.131,11 -
0002	6208		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3748 F		5.854,84 +
0002	6218		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	9097 F		1.551,47 +
0002	6230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10628 F		241,75 +
0002	6240		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10630 F		1.688,00 +
0002	6250		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10632 F		454,78 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6260	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10634 F		296,90 +
0002	6270		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10639 F		46.964,41 +
0002	6280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10641 F		86,00 +
0002	6290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11574 F		29.329,39 +
0002	6302		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12361 F		276,27 +
0002	6329		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	1819 F		84.726,33 -
0002	6332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	993 F		198,40 +
0002	6344		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3748 F		859,44 +
0002	6354		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10628 F		74,83 +
0002	6364		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	6374		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10632 F		423,53 +
0002	6384		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10634 F		1.948,53 +
0002	6394		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	6404		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11574 F		2.566,86 +
0002	6431		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	2294 F		396,65 -
0002	6449		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	5465 F		476.173,75 -
0002	6452		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10252 F		6.258,09 +
0002	6462		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10267 F		2.322,02 +
0002	6474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10631 F		2.422,20 +
0002	6484		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10633 F		2.913,30 +
0002	6494		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10635 F		2.644,03 +
0002	6504		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10640 F		67.697,21 +
0002	6514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10642 F		494,50 +
0002	6524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10645 F		550,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6534	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11572 F		29.993,73 +
0002	6561		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	1819 F		103.790,57 -
0002	6564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10252 F		6.295,78 +
0002	6574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10266 F		411,49 +
0002	6586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10631 F		1.626,75 +
0002	6596		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10633 F		508,96 +
0002	6606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	6616		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10640 F		5.677,74 +
0002	6626		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10642 F		86,00 +
0002	6636		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10645 F		31,82 +
0002	6646		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11572 F		3.623,12 +
0002	6673		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	2294 F		242,85 -
Saldo Atual:												788.068,27 -
0002	6781	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	11609 F		6.739,53 +
0002	6807		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11603 F		360.877,70 +
0002	6829		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	11609 F		80,95 +
0002	6840		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11603 F		84.070,99 +
0002	6862		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	11603 F		242,85 +
0002	6888		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11602 F		261.387,30 +
0002	6910		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11602 F		74.272,30 +
0002	6932		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	11602 F		396,65 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9629	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	5465 F		164,32 -
Saldo Atual:												164,32 -
0002	9837	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	1650 F		9.409,51 -
0002	9840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10625 F		1.132,55 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9850	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10642 F		43,00 +
0002	9875		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	2294 F		85,04 -
0002	9893		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	5465 F		373.877,25 -
0002	9896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3748 F		6.727,57 +
0002	9906		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	9097 F		2.333,83 +
0002	9918		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10628 F		265,88 +
0002	9928		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10630 F		888,00 +
0002	9938		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10632 F		454,78 +
0002	9948		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10634 F		296,90 +
0002	9958		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10639 F		50.337,73 +
0002	9968		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10641 F		86,00 +
0002	9978		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11574 F		33.882,99 +
0002	9990		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12361 F		276,27 +
0002	10017		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	1819 F		102.030,13 -
0002	10020		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	993 F		263,44 +
0002	10032		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3748 F		859,44 +
0002	10042		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10628 F		78,07 +
0002	10052		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	10062		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10632 F		454,58 +
0002	10072		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10634 F		2.036,22 +
0002	10082		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	10092		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11574 F		3.690,92 +
0002	10119		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	2294 F		459,21 -
0002	10137		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	5465 F		494.001,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10140	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10252 F		6.258,09 +
0002	10150		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	10162		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10631 F		2.422,20 +
0002	10172		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10633 F		2.913,30 +
0002	10182		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10635 F		2.644,03 +
0002	10192		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10640 F		67.371,23 +
0002	10202		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10642 F		494,50 +
0002	10212		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10645 F		575,71 +
0002	10222		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11572 F		33.705,50 +
0002	10249		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	10252		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10252 F		6.768,46 +
0002	10262		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10266 F		411,49 +
0002	10274		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	10284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10633 F		508,96 +
0002	10294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	10304		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10640 F		5.677,74 +
0002	10314		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10642 F		86,00 +
0002	10324		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10645 F		31,82 +
0002	10334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11572 F		3.708,79 +
0002	10361		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												836.426,84 -
0002	10559	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	11609 F		8.233,96 +
0002	10570		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	11609 F		85,04 +
0002	10581		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11602 F		278.327,30 +
0002	10603		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11602 F		90.265,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10625	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	11602 F		459,21 +
0002	10636		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11603 F		374.486,18 +
0002	10658		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11603 F		84.320,77 +
0002	10680		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	11603 F		85,04 +
Saldo Atual:												164,32 -
0002	14974	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	11602 F		164,32 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12827	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	1650 F		9.983,21 -
0002	12830		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	12840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10642 F		43,00 +
0002	12865		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	2294 F		85,04 -
0002	12883		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	5465 F		412.681,79 -
0002	12886		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3748 F		7.574,22 +
0002	12896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	9097 F		2.547,31 +
0002	12908		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10628 F		349,59 +
0002	12918		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10630 F		888,00 +
0002	12928		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10632 F		503,39 +
0002	12938		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10634 F		296,90 +
0002	12948		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10639 F		56.880,03 +
0002	12958		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10641 F		172,00 +
0002	12968		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11574 F		38.277,05 +
0002	12980		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12361 F		276,27 +
0002	13007		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	1819 F		89.265,10 -
0002	13010		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	993 F		263,44 +
0002	13022		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3748 F		859,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13032	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10628 F		78,07 +
0002	13042		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	13052		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10632 F		454,58 +
0002	13062		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10634 F		2.036,22 +
0002	13072		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	13082		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11574 F		2.693,78 +
0002	13109		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	2294 F		592,44 -
0002	13127		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	5465 F		494.001,32 -
0002	13130		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10252 F		6.169,79 +
0002	13140		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	13152		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10631 F		2.422,20 +
0002	13162		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10633 F		3.046,75 +
0002	13172		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10635 F		2.854,42 +
0002	13182		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10640 F		67.233,07 +
0002	13192		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10642 F		494,50 +
0002	13202		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10645 F		575,71 +
0002	13212		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11572 F		33.705,50 +
0002	13239		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	13242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10252 F		5.070,06 +
0002	13252		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10266 F		411,49 +
0002	13264		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	13274		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10633 F		508,96 +
0002	13284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	13294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10640 F		5.677,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13304	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10642 F		86,00 +
0002	13314		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10645 F		31,82 +
0002	13324		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11572 F		3.708,79 +
0002	13351		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												853.291,99 -
0002	14030	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11603 F		374.368,80 +
0002	14052		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11603 F		86.019,17 +
0002	14074		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	11603 F		85,04 +
0002	14085		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11602 F		304.917,03 +
0002	14107		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11602 F		78.497,13 +
0002	14129		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	11602 F		592,44 +
0002	14140		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	11609 F		8.727,34 +
0002	14151		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	11609 F		85,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15617	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	5465 F		2.631,43 -
0002	15622		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10640 F		475,10 +
Saldo Atual:												2.156,33 -
0002	16251	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	11603 F		2.156,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16415	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	1650 F		9.983,21 -
0002	16418		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	16428		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10642 F		43,00 +
0002	16453		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	2294 F		85,04 -
0002	16471		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	5465 F		414.912,80 -
0002	16474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3748 F		8.028,17 +
0002	16484		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	9097 F		2.547,31 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16496	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10628 F		349,59 +
0002	16506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10630 F		888,00 +
0002	16516		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10632 F		503,39 +
0002	16526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10634 F		296,90 +
0002	16536		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10639 F		59.894,48 +
0002	16546		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10641 F		236,50 +
0002	16556		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11574 F		37.022,88 +
0002	16568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12361 F		276,27 +
0002	16595		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	1819 F		84.259,91 -
0002	16598		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	993 F		263,44 +
0002	16610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3748 F		1.392,70 +
0002	16620		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10628 F		78,07 +
0002	16630		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	16640		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10632 F		454,58 +
0002	16650		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10634 F		2.036,22 +
0002	16660		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	16670		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	16697		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	2294 F		595,28 -
0002	16715		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	5465 F		487.975,94 -
0002	16718		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10252 F		5.568,58 +
0002	16728		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	16740		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10631 F		2.422,20 +
0002	16750		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10633 F		2.009,65 +
0002	16760		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10635 F		2.794,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16770	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10640 F		66.706,16 +
0002	16780		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10642 F		473,00 +
0002	16790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10645 F		559,51 +
0002	16800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11572 F		31.338,83 +
0002	16827		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	16830		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10252 F		6.857,33 +
0002	16840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10266 F		411,49 +
0002	16852		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	16862		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10633 F		508,96 +
0002	16872		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	16882		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10640 F		5.677,74 +
0002	16892		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10642 F		86,00 +
0002	16902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10645 F		31,82 +
0002	16912		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	16939		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												845.236,48 -
0002	17102	27/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	1819 F		1.887,73 -
0002	17107		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10639 F		660,00 +
Saldo Atual:												846.464,21 -
0002	17250	29/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	11602 F		1.227,73 +
Saldo Atual:												845.236,48 -
0002	17286	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	11609 F		8.727,34 +
0002	17297		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	11609 F		85,04 +
0002	17308		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11603 F		372.973,01 +
0002	17330		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11603 F		84.635,37 +
0002	17352		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	11603 F		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17363	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11602 F		304.869,31 +
0002	17385		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11602 F		73.266,09 +
0002	17407		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	11602 F		595,28 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17672	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	5465 F		2.787,25 -
0002	17677		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10645 F		6,48 +
0002	17688		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10640 F		178,64 +
0002	17699		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10642 F		21,50 +
0002	17726		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	5465 F		2.157,74 -
0002	17744		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	1623 F		4.672,87 -
0002	17762		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	5465 F		194.420,56 -
0002	17780		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	1819 F		41.926,77 -
0002	17798		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	5465 F		243.761,77 -
0002	17816		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	1819 F		52.097,29 -
Saldo Atual:												541.617,63 -
0002	18683	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	11609 F		4.672,87 +
0002	18694		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	11603 F		243.761,77 +
0002	18705		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	11603 F		52.097,29 +
0002	18716		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	11602 F		194.420,56 +
0002	18727		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	11602 F		41.926,77 +
0002	18738		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11603 F		2.580,63 +
0002	18749		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	11603 F		2.157,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19782	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	1650 F		9.983,21 -
0002	19785		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	19795		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10642 F		43,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19820	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	2294 F		85,04 -
0002	19838		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	5465 F		417.482,06 -
0002	19841		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3748 F		8.028,17 +
0002	19851		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	9097 F		2.547,31 +
0002	19863		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10628 F		340,40 +
0002	19873		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10630 F		888,00 +
0002	19883		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10632 F		503,39 +
0002	19893		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10634 F		296,90 +
0002	19903		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10639 F		59.894,48 +
0002	19913		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10641 F		236,50 +
0002	19923		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11574 F		36.904,86 +
0002	19935		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12361 F		276,27 +
0002	19962		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	1819 F		87.981,97 -
0002	19965		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	993 F		263,44 +
0002	19977		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3748 F		1.392,70 +
0002	19987		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10628 F		78,07 +
0002	19997		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	20007		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10632 F		454,58 +
0002	20017		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	20027		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10639 F		3.215,76 +
0002	20037		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11574 F		2.459,43 +
0002	20064		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	2294 F		595,28 -
0002	20082		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	5465 F		488.181,79 -
0002	20085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10252 F		5.261,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20095	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	20107		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10631 F		3.198,20 +
0002	20117		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10633 F		2.009,20 +
0002	20127		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	20137		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10640 F		66.442,21 +
0002	20147		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10642 F		473,00 +
0002	20157		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10645 F		551,92 +
0002	20167		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11572 F		30.815,24 +
0002	20194		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	20197		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10252 F		6.263,82 +
0002	20207		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10266 F		411,49 +
0002	20219		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	20229		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10633 F		508,96 +
0002	20239		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	20249		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10640 F		5.677,74 +
0002	20259		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10642 F		86,00 +
0002	20269		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10645 F		31,82 +
0002	20279		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	20306		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												852.708,01 -
0002	20461	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	11609 F		8.727,34 +
0002	20472		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	11609 F		85,04 +
0002	20483		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11602 F		307.565,78 +
0002	20505		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11602 F		76.915,08 +
0002	20527		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	11602 F		595,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20538	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11603 F		373.684,85 +
0002	20563		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11603 F		85.049,60 +
0002	20585		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	11603 F		85,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22143	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	5465 F		120,70 -
0002	22183		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	1819 F		5.255,44 -
Saldo Atual:												5.376,14 -
0002	22240	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	11602 F		5.255,44 +
0002	22251		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	11602 F		120,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22502	21/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	5465 F		688,33 -
Saldo Atual:												688,33 -
0002	22515	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	11603 F		688,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24080	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	1650 F		11.412,18 -
0002	24083		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10283 F		1.428,97 +
0002	24093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	24103		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10642 F		43,00 +
0002	24128		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	2294 F		85,04 -
0002	24146		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	5465 F		430.720,61 -
0002	24149		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3748 F		8.028,17 +
0002	24159		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	9097 F		2.547,31 +
0002	24171		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10628 F		340,40 +
0002	24181		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10630 F		888,00 +
0002	24191		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10632 F		503,39 +
0002	24201		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10634 F		296,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24211	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10639 F		66.620,83 +
0002	24221		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10641 F		236,50 +
0002	24231		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11574 F		37.541,84 +
0002	24243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12361 F		276,27 +
0002	24270		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	1819 F		86.856,70 -
0002	24273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	993 F		263,44 +
0002	24285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3748 F		1.392,70 +
0002	24295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10628 F		78,07 +
0002	24305		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	24315		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10632 F		454,58 +
0002	24325		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	24335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10639 F		3.617,76 +
0002	24345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	24372		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	2294 F		677,48 -
0002	24390		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	5465 F		489.041,99 -
0002	24393		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10252 F		5.261,45 +
0002	24403		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	24415		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10631 F		3.198,20 +
0002	24425		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10633 F		2.009,20 +
0002	24435		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	24445		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10640 F		73.435,26 +
0002	24455		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10642 F		473,00 +
0002	24465		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10645 F		551,92 +
0002	24475		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11572 F		30.815,24 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24502	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	24505		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10252 F		6.883,87 +
0002	24515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10266 F		411,49 +
0002	24527		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	24537		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10633 F		508,96 +
0002	24547		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	24557		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10640 F		5.677,74 +
0002	24567		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10642 F		86,00 +
0002	24577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10645 F		31,82 +
0002	24587		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	24614		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												850.458,32 -
0002	24658	30/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11609 F		8.727,34 +
0002	24669		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	11609 F		85,04 +
0002	24680		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11602 F		313.441,00 +
0002	24702		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11602 F		75.460,87 +
0002	24724		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	11602 F		677,48 +
0002	24735		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11603 F		367.552,00 +
0002	24757		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11603 F		84.429,55 +
0002	24779		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	11603 F		85,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27227	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	1650 F		9.983,21 -
0002	27230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	27240		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10642 F		43,00 +
0002	27265		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	2294 F		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27283	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	5465 F		454.300,91 -
0002	27286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3748 F		7.730,82 +
0002	27296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	9097 F		2.547,31 +
0002	27308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10628 F		340,40 +
0002	27318		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10630 F		888,00 +
0002	27328		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10632 F		503,39 +
0002	27338		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10634 F		296,90 +
0002	27348		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10639 F		67.639,92 +
0002	27358		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10641 F		236,50 +
0002	27368		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11574 F		40.261,86 +
0002	27380		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12361 F		276,27 +
0002	27407		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	1819 F		82.847,67 -
0002	27410		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	993 F		263,44 +
0002	27422		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3748 F		1.392,70 +
0002	27432		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10628 F		67,15 +
0002	27442		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	27452		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	27462		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10639 F		3.617,76 +
0002	27472		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	27499		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	2294 F		810,72 -
0002	27517		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	5465 F		489.041,99 -
0002	27520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10252 F		5.322,04 +
0002	27530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	27542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10631 F		3.198,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27552	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10633 F		2.009,20 +
0002	27562		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	27572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10640 F		73.218,92 +
0002	27582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10642 F		473,00 +
0002	27592		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10645 F		551,92 +
0002	27602		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11572 F		30.815,24 +
0002	27629		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	27632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10252 F		6.883,87 +
0002	27642		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10266 F		411,49 +
0002	27654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10631 F		1.222,75 +
0002	27664		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10633 F		508,96 +
0002	27674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	27684		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10640 F		6.387,53 +
0002	27694		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10642 F		43,00 +
0002	27704		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10645 F		31,82 +
0002	27714		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	27741		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												866.675,53 -
0002	27877	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11603 F		367.707,75 +
0002	27899		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11603 F		83.762,76 +
0002	27921		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	11603 F		85,04 +
0002	27932		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11602 F		333.579,54 +
0002	27954		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11602 F		71.917,34 +
0002	27976		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	11602 F		810,72 +
0002	27987		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	11609 F		8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27998	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	11609 F		85,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30267	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	1650 F		9.983,21 -
0002	30270		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3748 F		569,78 +
0002	30280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10625 F		1.212,87 +
0002	30290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10642 F		43,00 +
0002	30315		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	2294 F		85,04 -
0002	30333		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	5465 F		460.481,34 -
0002	30336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3748 F		7.730,82 +
0002	30346		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	9097 F		2.732,79 +
0002	30358		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10628 F		350,92 +
0002	30368		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10630 F		888,00 +
0002	30378		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10632 F		503,39 +
0002	30388		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10634 F		1.010,88 +
0002	30398		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10639 F		67.639,92 +
0002	30408		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10641 F		236,50 +
0002	30418		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11574 F		41.428,94 +
0002	30430		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12361 F		276,27 +
0002	30457		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	1819 F		87.979,83 -
0002	30460		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	993 F		263,44 +
0002	30472		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3748 F		1.326,38 +
0002	30482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10628 F		67,15 +
0002	30492		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	30502		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	30512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10639 F		3.617,76 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30522	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11574 F		2.400,78 +
0002	30549		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	2294 F		850,41 -
0002	30567		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	5465 F		489.041,99 -
0002	30570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10252 F		6.101,77 +
0002	30580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	30592		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10631 F		2.648,20 +
0002	30602		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10633 F		2.009,20 +
0002	30612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	30622		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10640 F		73.041,42 +
0002	30632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10642 F		473,00 +
0002	30642		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10645 F		551,92 +
0002	30652		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11572 F		30.815,24 +
0002	30679		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	30682		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10252 F		6.674,45 +
0002	30692		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10266 F		411,49 +
0002	30704		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10631 F		1.814,62 +
0002	30714		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10633 F		508,96 +
0002	30724		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	30734		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10640 F		6.387,53 +
0002	30744		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10642 F		43,00 +
0002	30754		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10645 F		31,82 +
0002	30764		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11572 F		2.625,61 +
0002	30791		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												875.677,91 -
0002	30883	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	11609 F		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30894	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11603 F		367.655,52 +
0002	30916		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11603 F		84.060,02 +
0002	30938		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	11603 F		85,04 +
0002	30949		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11602 F		337.682,91 +
0002	30971		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11602 F		77.101,41 +
0002	30993		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	11602 F		850,41 +
0002	31163		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11609 F		8.157,56 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32524	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	1819 F		618,64 -
0002	32529		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10645 F		1,08 +
0002	32540		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10640 F		354,04 +
0002	32932		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	5465 F		1.330,72 -
0002	32937		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10628 F		2,47 +
0002	32948		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10639 F		334,03 +
0002	32977		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	5465 F		384,98 -
0002	32982		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	10628 F		1,85 +
0002	33010		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	5465 F		747,40 -
0002	33015		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	10639 F		158,39 +
0002	33043		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	5465 F		1.442,21 -
0002	33048		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	10639 F		429,64 +
0002	33076		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	5465 F		3.242,46 -
0002	33081		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	10640 F		595,46 +
0002	33109		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	5465 F		463,62 -
0002	33114		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	10642 F		86,00 +
Saldo Atual:												6.267,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33368	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	1650 F		10.021,45 -
0002	33371		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3748 F		569,78 +
0002	33381		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10625 F		1.218,22 +
0002	33391		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10642 F		43,00 +
0002	33416		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	2294 F		85,04 -
0002	33434		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	5465 F		472.629,03 -
0002	33437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3748 F		7.163,94 +
0002	33447		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	9097 F		2.824,26 +
0002	33459		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10628 F		350,92 +
0002	33469		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10630 F		888,00 +
0002	33479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10632 F		503,39 +
0002	33489		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10634 F		1.010,88 +
0002	33499		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10639 F		67.063,94 +
0002	33509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10641 F		236,50 +
0002	33519		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11574 F		41.095,47 +
0002	33531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12361 F		276,27 +
0002	33558		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	1819 F		87.246,66 -
0002	33561		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	993 F		263,44 +
0002	33573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3748 F		1.326,38 +
0002	33583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10628 F		67,15 +
0002	33593		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	33603		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	33613		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10639 F		3.617,76 +
0002	33623		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11574 F		2.386,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33650	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	2294 F		850,41 -
0002	33668		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	5465 F		490.327,38 -
0002	33671		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10252 F		6.101,77 +
0002	33681		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	33693		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10631 F		2.648,20 +
0002	33703		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10633 F		2.009,20 +
0002	33713		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	33723		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10640 F		70.915,50 +
0002	33733		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10642 F		473,00 +
0002	33743		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10645 F		551,92 +
0002	33753		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11572 F		29.619,43 +
0002	33780		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	33783		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10252 F		6.934,46 +
0002	33793		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10266 F		411,49 +
0002	33805		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10631 F		1.814,62 +
0002	33815		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10633 F		508,96 +
0002	33825		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	33835		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10640 F		6.387,53 +
0002	33845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10642 F		43,00 +
0002	33855		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10645 F		31,82 +
0002	33865		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	33892		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												898.459,06 -
0002	34191	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11609 F		8.190,45 +
0002	34202		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	11609 F		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34213	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11602 F		351.215,46 +
0002	34235		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11602 F		76.382,65 +
0002	34257		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	11602 F		850,41 +
0002	34268		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11603 F		372.262,64 +
0002	34290		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11603 F		83.120,30 +
0002	34312		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	11603 F		85,04 +
Saldo Atual:												6.267,07 -
0002	36653	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	1650 F		10.311,49 -
0002	36656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3748 F		569,78 +
0002	36666		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10283 F		290,04 +
0002	36676		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10625 F		1.218,22 +
0002	36686		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10642 F		43,00 +
0002	36711		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	2294 F		85,04 -
0002	36729		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	5465 F		477.477,11 -
0002	36732		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3748 F		7.592,21 +
0002	36742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	9097 F		2.966,80 +
0002	36754		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10628 F		350,92 +
0002	36764		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10630 F		888,00 +
0002	36774		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10632 F		503,39 +
0002	36784		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10634 F		2.177,43 +
0002	36794		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10641 F		236,50 +
0002	36804		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11574 F		41.891,79 +
0002	36816		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12361 F		276,27 +
0002	36843		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	1819 F		87.246,66 -
0002	36846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	993 F		263,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36858	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3748 F		1.326,38 +
0002	36868		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10628 F		67,15 +
0002	36878		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	36888		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	36898		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	36925		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	2294 F		850,41 -
0002	36943		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	5465 F		490.794,80 -
0002	36946		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10252 F		6.149,62 +
0002	36956		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	36968		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10631 F		2.648,20 +
0002	36978		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10633 F		2.008,83 +
0002	36988		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10635 F		2.615,14 +
0002	36998		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10640 F		515,66 +
0002	37008		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10642 F		473,00 +
0002	37018		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10645 F		551,92 +
0002	37028		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11572 F		29.619,43 +
0002	37055		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	37058		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10252 F		6.934,46 +
0002	37068		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10266 F		411,49 +
0002	37080		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10631 F		1.814,62 +
0002	37090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10633 F		508,96 +
0002	37100		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10635 F		1.637,20 +
0002	37110		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10642 F		43,00 +
0002	37120		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10645 F		31,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37130	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	37157		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	2294 F		85,04 -
Saldo Atual:												1.048.662,47 -
0002	37318	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11609 F		8.190,45 +
0002	37329		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	11609 F		85,04 +
0002	37340		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11603 F		443.082,42 +
0002	37362		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11603 F		89.507,83 +
0002	37384		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	11603 F		85,04 +
0002	37395		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11602 F		420.593,80 +
0002	37417		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11602 F		80.000,41 +
0002	37439		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	11602 F		850,41 +
Saldo Atual:												6.267,07 -
0002	38663	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	1623 F		5.029,85 -
0002	38666		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10625 F		1.173,60 +
0002	38691		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	5465 F		232.867,40 -
0002	38694		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	9097 F		2.425,30 +
0002	38706		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11574 F		34.355,26 +
0002	38733		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	1819 F		42.890,24 -
0002	38736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	993 F		263,44 +
0002	38748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	38775		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	5465 F		244.959,42 -
0002	38778		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	38790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11572 F		29.621,30 +
0002	38817		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	1819 F		52.097,41 -
0002	38820		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10266 F		411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38832	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11572 F		3.305,32 +
											Saldo Atual:	507.038,73 -
0002	39342	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11603 F		212.207,54 +
0002	39364		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11603 F		48.380,60 +
0002	39386		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	11609 F		3.856,25 +
0002	39397		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11602 F		196.086,84 +
0002	39419		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11602 F		40.240,43 +
											Saldo Atual:	6.267,07 -
0002	40201	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	1650 F		11.647,28 -
0002	40204		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3748 F		569,78 +
0002	40214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10283 F		1.625,83 +
0002	40224		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10625 F		1.218,22 +
0002	40234		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10642 F		43,00 +
0002	40259		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	2294 F		85,04 -
0002	40277		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	5465 F		498.919,09 -
0002	40280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3748 F		9.014,47 +
0002	40290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	9097 F		3.309,11 +
0002	40302		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10628 F		350,92 +
0002	40312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10630 F		888,00 +
0002	40322		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10632 F		503,39 +
0002	40332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10634 F		2.177,43 +
0002	40342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10641 F		236,50 +
0002	40352		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11574 F		45.160,35 +
0002	40364		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12361 F		276,27 +
0002	40391		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	1819 F		87.246,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40394	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	993 F		263,44 +
0002	40406		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3748 F		1.326,38 +
0002	40416		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10628 F		67,15 +
0002	40426		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10630 F		1.166,68 +
0002	40436		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10634 F		2.036,23 +
0002	40446		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11574 F		2.386,37 +
0002	40473		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	2294 F		890,09 -
0002	40491		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	5465 F		491.735,85 -
0002	40494		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10252 F		8.188,87 +
0002	40504		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10267 F		3.130,58 +
0002	40516		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10631 F		3.858,20 +
0002	40526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10633 F		2.176,30 +
0002	40536		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10635 F		2.794,42 +
0002	40546		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10640 F		227,17 +
0002	40556		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10642 F		473,00 +
0002	40566		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10645 F		551,92 +
0002	40576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11572 F		29.878,22 +
0002	40603		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	1819 F		104.194,70 -
0002	40606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10252 F		6.934,46 +
0002	40616		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10266 F		411,49 +
0002	40628		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10631 F		1.814,62 +
0002	40638		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10633 F		508,96 +
0002	40648		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10635 F		1.457,92 +
0002	40658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10642 F		43,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 679 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40668	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10645 F		31,82 +
0002	40678		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11572 F		3.305,32 +
0002	40705		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	2294 F		59,52 -
Saldo Atual:												1.062.639,51 -
0002	41339	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11609 F		8.190,45 +
0002	41351		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	11609 F		85,04 +
0002	41362		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11603 F		440.457,17 +
0002	41384		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11603 F		89.687,11 +
0002	41406		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	11603 F		59,52 +
0002	41417		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11602 F		437.002,65 +
0002	41439		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11602 F		80.000,41 +
0002	41461		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	11602 F		890,09 +
0002	42390		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	5465 F		377,62 +
0002	42401		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	5465 F		994,22 +
0002	42412		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	5465 F		383,13 +
0002	42423		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	5465 F		589,01 +
0002	42434		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	5465 F		1.012,57 +
0002	42445		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	1819 F		263,52 +
Saldo Atual:												2.647,00 -
0002	42572	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	5465 F		2.647,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 745 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)
Nível Contábil: 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21.481,98	Débitos:	0,00	Débitos:	21.481,98
Créditos:	21.481,98	Créditos:	0,00	Créditos:	21.481,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 745 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3180	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	1710 F		1.285,19 -
Saldo Atual:												1.285,19 -
0002	3467	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	11609 F		1.285,19 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6691	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	1710 F		1.285,19 -
Saldo Atual:												1.285,19 -
0002	7337	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	11609 F		1.285,19 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10379	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	1710 F		1.617,94 -
Saldo Atual:												1.617,94 -
0002	10748	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	11609 F		1.617,94 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13369	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	1710 F		1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	14019	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	11609 F		1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16957	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	1710 F		1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	17516	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	11609 F		1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20324	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	1710 F		1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	20663	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	11609 F		1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 745 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24632	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317		1710 F	1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	24970	31/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317		11609 F	1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27759	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317		1710 F	1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	28066	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317		11609 F	1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30809	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317		1710 F	1.732,68 -
Saldo Atual:												1.732,68 -
0002	31066	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317		11609 F	1.732,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33910	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317		1710 F	1.740,33 -
Saldo Atual:												1.740,33 -
0002	34370	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317		11609 F	1.740,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37175	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317		1710 F	1.740,33 -
Saldo Atual:												1.740,33 -
0002	37492	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317		11609 F	1.740,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38859	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317		1710 F	1.676,59 -
Saldo Atual:												1.676,59 -
0002	39446	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317		11609 F	1.676,59 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40723	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317		1710 F	1.740,33 -
Saldo Atual:												1.740,33 -
0002	41608	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317		11609 F	1.740,33 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.294,64	Débitos:	0,00	Débitos:	3.294,64
Créditos:	3.294,64	Créditos:	0,00	Créditos:	3.294,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2822	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		198,40 -
Saldo Atual:												198,40 -
0002	3300	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	2639 F		198,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6333	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		198,40 -
Saldo Atual:												198,40 -
0002	6921	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	2639 F		198,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10021	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	10614	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13011	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	14118	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16599	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	17396	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19966	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	20516	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24274	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	24713	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27411	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	27965	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30461	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	30982	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33562	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	34246	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36847	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	37428	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38737	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	39430	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40395	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		263,44 -
Saldo Atual:												263,44 -
0002	41450	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	2639 F		263,44 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1027 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)
Nível Contábil: 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	3.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1027 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12346	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8279 F		3.000,00 -
											Saldo Atual:	3.000,00 -
0002	12531	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11609 F		3.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1247 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-58.367.052,73	Saldo Anterior:	-58.367.052,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	19.050.702,61	Créditos:	19.050.702,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-77.417.755,34		

Conta Contábil: 1247 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5841	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		58.367.052,73 -
											Saldo Atual:	58.367.052,73 -
0002	42526	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		19.050.702,61 -
											Saldo Atual:	77.417.755,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1251 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.830.875,88	Saldo Anterior:	5.830.875,88
Débitos:	0,00	Débitos:	1.910.909,62	Débitos:	1.910.909,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.741.785,50		

Conta Contábil: 1251 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5795	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		5.830.875,88 +
											Saldo Atual:	5.830.875,88 +
0002	42534	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.910.909,62 +
											Saldo Atual:	7.741.785,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1255 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-172.648.009,49	Saldo Anterior:	-172.648.009,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	21.515.216,66	Créditos:	21.515.216,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-194.163.226,15		

Conta Contábil: 1255 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5844	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		172.648.009,49 -
											Saldo Atual:	172.648.009,49 -
0002	42541	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		21.515.216,66 -
											Saldo Atual:	194.163.226,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1256 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.325.171,33	Saldo Anterior:	19.325.171,33
Débitos:	0,00	Débitos:	934.220,27	Débitos:	934.220,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	20.259.391,60		

Conta Contábil: 1256 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5798	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		19.325.171,33 +
Saldo Atual:												19.325.171,33 +
0002	42543	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		934.220,27 +
Saldo Atual:												20.259.391,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1262 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-85.445.148,86	Saldo Anterior:	-85.445.148,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	397.609,23	Créditos:	397.609,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-85.842.758,09		

Conta Contábil: 1262 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5847	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		85.445.148,86 -
Saldo Atual:												85.445.148,86 -
0002	42499	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		397.609,23 -
Saldo Atual:												85.842.758,09 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1264 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	388.331,18	Saldo Anterior:	388.331,18
Débitos:	0,00	Débitos:	297.035,31	Débitos:	297.035,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	685.366,49		

Conta Contábil: 1264 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5807	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		388.331,18 +
											Saldo Atual:	388.331,18 +
0002	42501	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		297.035,31 +
											Saldo Atual:	685.366,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1265 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.011,95	Saldo Anterior:	28.011,95
Débitos:	0,00	Débitos:	50.244,62	Débitos:	50.244,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	78.256,57		

Conta Contábil: 1265 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5810	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		28.011,95 +
											Saldo Atual:	28.011,95 +
0002	42519	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		50.244,62 +
											Saldo Atual:	78.256,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1266 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.129.885,52	Saldo Anterior:	10.129.885,52
Débitos:	0,00	Débitos:	171.242,34	Débitos:	171.242,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.301.127,86		

Conta Contábil: 1266 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5813	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		10.129.885,52 +
Saldo Atual:												10.129.885,52 +
0002	42504	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		171.242,34 +
Saldo Atual:												10.301.127,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1269 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-205.557.626,09	Saldo Anterior:	-205.557.626,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	27.998.969,88	Créditos:	27.998.969,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-233.556.595,97		

Conta Contábil: 1269 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5850	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		205.557.626,09 -
											Saldo Atual:	205.557.626,09 -
0002	42508	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		27.998.969,88 -
											Saldo Atual:	233.556.595,97 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1270 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.451.630,82	Saldo Anterior:	112.451.630,82
Débitos:	0,00	Débitos:	15.397.443,79	Débitos:	15.397.443,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	127.849.074,61		

Conta Contábil: 1270 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5816	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		112.451.630,82 +
											Saldo Atual:	112.451.630,82 +
0002	42510	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		15.397.443,79 +
											Saldo Atual:	127.849.074,61 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1271 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.902.667,94	Saldo Anterior:	78.902.667,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.081.501,92	Créditos:	1.081.501,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	77.821.166,02		

Conta Contábil: 1271 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5819	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		78.902.667,94 +
											Saldo Atual:	78.902.667,94 +
0002	42523	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.081.501,92 -
											Saldo Atual:	77.821.166,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1272 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.802.080,35	Saldo Anterior:	16.802.080,35
Débitos:	0,00	Débitos:	1.878.776,64	Débitos:	1.878.776,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.680.856,99		

Conta Contábil: 1272 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5822	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		16.802.080,35 +
											Saldo Atual:	16.802.080,35 +
0002	42513	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.878.776,64 +
											Saldo Atual:	18.680.856,99 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1279 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-55.120.506,42	Saldo Anterior:	-55.120.506,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	8.391.199,38	Créditos:	8.391.199,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-63.511.705,80		

Conta Contábil: 1279 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5853	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		55.120.506,42 -
											Saldo Atual:	55.120.506,42 -
0002	42517	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		8.391.199,38 -
											Saldo Atual:	63.511.705,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.956.586,27	Saldo Anterior:	-21.956.586,27
Débitos:	0,00	Débitos:	123.543.805,71	Débitos:	123.543.805,71
Créditos:	0,00	Créditos:	128.602.963,39	Créditos:	128.602.963,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-27.015.743,95		

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5211	01/01/2025	Implantação de Saldos.							11608 P		0,01 -
0002	5223		Implantação de Saldos.							11787 P		2.186.507,39 -
0002	5226		Implantação de Saldos.							11792 P		2.081.764,02 -
0002	5229		Implantação de Saldos.							11793 P		2.909.907,96 -
0002	5232		Implantação de Saldos.							11794 P		1.736.924,27 -
0002	5235		Implantação de Saldos.							11795 P		5.212.141,98 -
0002	5238		Implantação de Saldos.							11796 P		1.768.753,14 -
0002	5241		Implantação de Saldos.							11797 P		6.256.815,54 -
0002	5244		Implantação de Saldos.							11799 P		2.638.268,10 -
0002	5247		Implantação de Saldos.							11800 P		4.717.721,09 -
0002	5250		Implantação de Saldos.							11801 P		1.600.655,72 -
0002	5253		Implantação de Saldos.							11802 P		5.664.349,54 -
0002	5256		Implantação de Saldos.							11808 P		2.227.505,40 -
0002	5259		Implantação de Saldos.							11809 P		3.143.010,46 -
0002	5262		Implantação de Saldos.							11810 P		2.523.536,13 -
0002	5265		Implantação de Saldos.							11843 P		1.471.616,80 -
0002	5268		Implantação de Saldos.							12181 P		1.502.283,60 -
0002	5271		Implantação de Saldos.							12346 P		830.227,19 -
0002	5274		Implantação de Saldos.							12348 P		520.746,24 -
0002	5277		Implantação de Saldos.							12454 P		599.747,35 -
0002	5280		Implantação de Saldos.							12456 P		395.750,76 -
0002	5283		Implantação de Saldos.							12471 P		644.284,72 -
0002	5286		Implantação de Saldos.							12473 P		845.756,29 -
0002	5289		Implantação de Saldos.							12475 P		1.121.203,42 -
0002	5292		Implantação de Saldos.							12477 P		1.672.024,97 -
0002	5295		Implantação de Saldos.							12479 P		581.182,35 -
0002	5298		Implantação de Saldos.							12481 P		1.048.845,70 -
0002	5301		Implantação de Saldos.							12499 P		225.433,35 -
0002	5304		Implantação de Saldos.							12501 P		331.304,27 -
0002	5307		Implantação de Saldos.							12503 P		359.671,18 -
0002	5310		Implantação de Saldos.							12526 P		322.469,13 -
0002	5313		Implantação de Saldos.							12528 P		97.044,66 -
0002	5316		Implantação de Saldos.							12530 P		654.585,71 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5319	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12532 P		342.802,59 -
0002	5322		Implantação de Saldos.							12534 P		892.234,54 -
0002	5325		Implantação de Saldos.							12536 P		149.634,14 -
0002	5328		Implantação de Saldos.							12567 P		150.920,77 -
0002	5331		Implantação de Saldos.							12569 P		307.275,98 -
0002	5334		Implantação de Saldos.							12571 P		426.000,90 -
0002	5337		Implantação de Saldos.							12582 P		780.970,10 -
0002	5340		Implantação de Saldos.							12584 P		466.327,73 -
0002	5343		Implantação de Saldos.							12586 P		889.536,57 -
0002	5346		Implantação de Saldos.							12588 P		4.998.213,89 -
0002	5349		Implantação de Saldos.							11738 P		1.196.212,92 -
0002	5352		Implantação de Saldos.							11751 P		1.447.202,51 -
0002	5355		Implantação de Saldos.							12269 P		344.936,09 -
0002	5358		Implantação de Saldos.							12524 P		1.100.523,81 -
0002	5361		Implantação de Saldos.							12272 P		118.566,71 -
0002	5364		Implantação de Saldos.							12563 P		1.000.000,00 -
0002	5367		Implantação de Saldos.							11771 P		14.814.489,48 -
0002	5370		Implantação de Saldos.							11772 P		322,58 -
0002	5373		Implantação de Saldos.							11779 P		1.497.292,21 -
0002	5376		Implantação de Saldos.							12184 P		160.952,58 -
0002	5379		Implantação de Saldos.							12185 P		193.709,87 -
0002	5382		Implantação de Saldos.							12186 P		278.963,72 -
0002	5385		Implantação de Saldos.							12187 P		170.968,54 -
0002	5388		Implantação de Saldos.							12188 P		506.348,32 -
0002	5391		Implantação de Saldos.							12189 P		176.509,32 -
0002	5394		Implantação de Saldos.							12190 P		619.728,94 -
0002	5397		Implantação de Saldos.							12192 P		555.574,04 -
0002	5400		Implantação de Saldos.							12194 P		340.823,75 -
0002	5403		Implantação de Saldos.							12195 P		1.206.385,51 -
0002	5406		Implantação de Saldos.							12256 P		436.746,78 -
0002	5409		Implantação de Saldos.							12257 P		628.823,42 -
0002	5412		Implantação de Saldos.							12258 P		254.085,95 -
0002	5415		Implantação de Saldos.							12259 P		195.859,49 -
0002	5418		Implantação de Saldos.							12183 P		133.917,13 -
0002	5421		Implantação de Saldos.							12347 P		61.756,51 -
0002	5424		Implantação de Saldos.							12349 P		39.004,58 -
0002	5427		Implantação de Saldos.							12455 P		37.224,97 -
0002	5430		Implantação de Saldos.							12457 P		24.281,90 -
0002	5433		Implantação de Saldos.							12472 P		28.220,28 -
0002	5436		Implantação de Saldos.							12474 P		37.708,86 -
0002	5439		Implantação de Saldos.							12476 P		49.740,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5442	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12478 P		74.839,88 -
0002	5445		Implantação de Saldos.							12480 P		25.857,25 -
0002	5448		Implantação de Saldos.							12482 P		46.965,70 -
0002	5451		Implantação de Saldos.							12500 P		7.796,61 -
0002	5454		Implantação de Saldos.							12502 P		11.423,16 -
0002	5457		Implantação de Saldos.							12504 P		12.404,03 -
0002	5460		Implantação de Saldos.							12527 P		14.573,25 -
0002	5463		Implantação de Saldos.							12529 P		2.407,14 -
0002	5466		Implantação de Saldos.							12531 P		29.515,56 -
0002	5469		Implantação de Saldos.							12533 P		8.368,71 -
0002	5472		Implantação de Saldos.							12535 P		40.510,15 -
0002	5475		Implantação de Saldos.							12537 P		3.625,85 -
0002	5478		Implantação de Saldos.							12568 P		5.717,53 -
0002	5481		Implantação de Saldos.							12570 P		11.566,40 -
0002	5484		Implantação de Saldos.							12572 P		16.227,03 -
0002	5487		Implantação de Saldos.							12583 P		10.779,22 -
0002	5490		Implantação de Saldos.							12585 P		6.469,66 -
0002	5493		Implantação de Saldos.							12587 P		12.309,22 -
0002	5496		Implantação de Saldos.							12589 P		64.083,37 -
0002	5499		Implantação de Saldos.							12193 P		989.542,31 -
0002	5502		Implantação de Saldos.							12270 P		22.751,23 -
0002	5505		Implantação de Saldos.							12525 P		30.341,47 -
0002	5508		Implantação de Saldos.							12274 P		7.795,28 -
0002	5511		Implantação de Saldos.							12564 P		37.599,62 -
0002	5514		Implantação de Saldos.							12216 P		330.425,84 -
0002	5517		Implantação de Saldos.							12217 P		9,92 -
0002	5520		Implantação de Saldos.							12214 P		317.787,74 -
0002	5523		Implantação de Saldos.							11758 P		649.010,54 -
0002	5526		Implantação de Saldos.							11760 P		1.362.310,18 -
0002	5529		Implantação de Saldos.							11762 P		828.282,26 -
0002	5532		Implantação de Saldos.							11768 P		458.926,81 -
0002	5535		Implantação de Saldos.							11769 P		599.729,62 -
0002	5538		Implantação de Saldos.							12322 P		3.519.668,00 -
0002	5541		Implantação de Saldos.							12328 P		1.993.316,01 -
0002	5544		Implantação de Saldos.							12335 P		130.312,12 -
0002	5547		Implantação de Saldos.							12317 P		996.374,64 -
0002	5550		Implantação de Saldos.							12342 P		984.170,61 -
0002	5553		Implantação de Saldos.							12451 P		1.760.669,87 -
0002	5556		Implantação de Saldos.							12573 P		811.457,21 -
0002	5559		Implantação de Saldos.							12228 P		290.614,61 -
0002	5562		Implantação de Saldos.							12222 P		937.037,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5565	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12224 P		533.255,36 -
0002	5568		Implantação de Saldos.							12219 P		357.571,43 -
0002	5571		Implantação de Saldos.							12220 P		246.581,64 -
0002	5574		Implantação de Saldos.							12323 P		91.195,07 -
0002	5577		Implantação de Saldos.							12329 P		189.103,35 -
0002	5580		Implantação de Saldos.							12336 P		12.577,88 -
0002	5583		Implantação de Saldos.							12319 P		94.375,26 -
0002	5586		Implantação de Saldos.							12343 P		24.303,81 -
0002	5589		Implantação de Saldos.							11733 P		2.522.197,83 -
0002	5592		Implantação de Saldos.							11735 P		2.762.125,70 -
0002	5595		Implantação de Saldos.							12237 P		2.104.193,07 -
0002	5598		Implantação de Saldos.							12239 P		2.908.273,25 -
0002	5601		Implantação de Saldos.							11783 P		1.960.101,43 -
0002	5604		Implantação de Saldos.							11785 P		1.301.348,17 -
0002	5607		Implantação de Saldos.							12559 P		600.000,00 -
0002	5610		Implantação de Saldos.							12210 P		1.260.636,80 -
0002	5613		Implantação de Saldos.							12212 P		929.471,41 -
0002	5616		Implantação de Saldos.							12560 P		45.061,21 -
0002	5619		Implantação de Saldos.							12488 P		8.255.670,51 -
0002	5622		Implantação de Saldos.							12497 P		247.730,79 -
0002	5625		Implantação de Saldos.							12565 P		2.998.499,89 -
0002	5628		Implantação de Saldos.							12590 P		256.905,95 -
0002	5631		Implantação de Saldos.							11717 P		183,24 -
0002	5634		Implantação de Saldos.							11718 P		7.728.835,39 -
0002	5637		Implantação de Saldos.							11791 P		969.980,64 -
0002	5640		Implantação de Saldos.							12489 P		355.285,03 -
0002	5643		Implantação de Saldos.							12498 P		8.537,77 -
0002	5646		Implantação de Saldos.							12566 P		117.008,13 -
0002	5649		Implantação de Saldos.							12591 P		3.619,99 -
0002	5652		Implantação de Saldos.							12202 P		595.274,28 -
0002	5655		Implantação de Saldos.							12206 P		200.840,96 -
0002	5658		Implantação de Saldos.							11714 P		279.304,08 -
0002	5661		Implantação de Saldos.							12252 P		169.628,68 -
0002	5664		Implantação de Saldos.							11710 P		1.085.331,07 -
0002	5667		Implantação de Saldos.							11712 P		356.148,86 -
0002	5670		Implantação de Saldos.							12197 P		905.458,76 -
0002	5673		Implantação de Saldos.							12199 P		392.548,16 -
0002	5676		Implantação de Saldos.							11721 P		671.147,84 -
0002	5679		Implantação de Saldos.							12208 P		479.019,67 -
0002	5682		Implantação de Saldos.							11731 P		235.208,81 -
0002	5685		Implantação de Saldos.							11823 P		226.188,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5688	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12264 P		668.876,25 -
0002	5691		Implantação de Saldos.							12287 P		200,75 -
0002	5694		Implantação de Saldos.							12254 P		57.220,86 -
0002	5697		Implantação de Saldos.							12242 P		55.654,66 -
0002	5700		Implantação de Saldos.							12265 P		18.739,14 -
0002	5703		Implantação de Saldos.							12288 P		7,48 -
0002	5706		Implantação de Saldos.							236 P		4.420,39 -
0002	5709		Implantação de Saldos.							242 P		461,32 -
0002	5712		Implantação de Saldos.							8170 P		4.249.778,62 -
0002	5715		Implantação de Saldos.							8219 P		5.553.032,63 -
0002	5718		Implantação de Saldos.							10231 P		136.210,15 -
0002	5721		Implantação de Saldos.							3640 P		45.422,20 -
0002	5724		Implantação de Saldos.							576 P		124.926,01 -
0002	5727		Implantação de Saldos.							4719 P		795.430,06 -
0002	5730		Implantação de Saldos.							7880 P		75.392,51 -
0002	5790		Implantação de Saldos.							3773 P		209.257,10 -
0002	5793		Implantação de Saldos.							3774 P		9.066,79 -
0002	5796		Implantação de Saldos.							1251 P		5.830.875,88 -
0002	5799		Implantação de Saldos.							1256 P		19.325.171,33 -
0002	5802		Implantação de Saldos.							3777 P		13.841.125,57 -
0002	5805		Implantação de Saldos.							3778 P		17.247.532,41 -
0002	5808		Implantação de Saldos.							1264 P		388.331,18 -
0002	5811		Implantação de Saldos.							1265 P		28.011,95 -
0002	5814		Implantação de Saldos.							1266 P		10.129.885,52 -
0002	5817		Implantação de Saldos.							1270 P		112.451.630,82 -
0002	5820		Implantação de Saldos.							1271 P		78.902.667,94 -
0002	5823		Implantação de Saldos.							1272 P		16.802.080,35 -
0002	5826		Implantação de Saldos.							11986 P		11.935.082,16 -
0002	5829		Implantação de Saldos.							11989 P		122.234.180,18 -
0002	5831		Implantação de Saldos.							1530 P		38.579.212,28 +
0002	5834		Implantação de Saldos.							4755 P		48.635,95 +
0002	5837		Implantação de Saldos.							3771 P		56.419,64 +
0002	5840		Implantação de Saldos.							1247 P		58.367.052,73 +
0002	5843		Implantação de Saldos.							1255 P		172.648.009,49 +
0002	5846		Implantação de Saldos.							1262 P		85.445.148,86 +
0002	5849		Implantação de Saldos.							1269 P		205.557.626,09 +
0002	5852		Implantação de Saldos.							1279 P		55.120.506,42 +
0002	5856		Implantação de Saldos.							1522 P		59.759.726,08 -
0002	5859		Implantação de Saldos.							1540 P		1.659,92 -
Saldo Atual:												21.956.586,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8720	31/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							1522 P		21.956.586,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42498	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1262 P		397.609,23 +
0002	42502		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1264 P		297.035,31 -
0002	42505		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1266 P		171.242,34 -
0002	42507		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1269 P		27.998.969,88 +
0002	42511		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1270 P		15.397.443,79 -
0002	42514		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1272 P		1.878.776,64 -
0002	42516		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1279 P		8.391.199,38 +
0002	42520		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1265 P		50.244,62 -
0002	42522		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1271 P		1.081.501,92 +
0002	42525		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1247 P		19.050.702,61 +
0002	42529		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							3773 P		1.061.202,28 -
0002	42532		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							3774 P		43.152,01 -
0002	42535		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1251 P		1.910.909,62 -
0002	42538		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							11986 P		11.026.331,61 -
0002	42540		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1255 P		21.515.216,66 +
0002	42544		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1256 P		934.220,27 -
0002	42546		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							3777 P		1.509.320,00 +
0002	42550		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							3778 P		1.640.294,85 -
0002	42562		Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							11988 P		20.450.021,54 -
0002	42586		Encerramento de Exercício.Encerramento							1522 P		25.083.644,80 -
0002	42727		Encerramento de Exercício.Encerramento							2638 P		71.512,00 -
0002	42730		Encerramento de Exercício.Encerramento							2639 P		8.644,01 -
0002	42733		Encerramento de Exercício.Encerramento							2643 P		6.935.041,73 -
0002	42736		Encerramento de Exercício.Encerramento							2649 P		11.282.485,61 -
0002	42739		Encerramento de Exercício.Encerramento							2653 P		2.543.272,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1521 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42742	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							2817 P		10.949.096,25 -
0002	42745		Encerramento de Exercício.Encerramento							6224 P		13.823.148,76 -
0002	42748		Encerramento de Exercício.Encerramento							2945 P		1.217.358,00 -
0002	42751		Encerramento de Exercício.Encerramento							2973 P		151.088,10 -
0002	42754		Encerramento de Exercício.Encerramento							2981 P		1.676.796,84 -
0002	42756		Encerramento de Exercício.Encerramento							1623 P		9.702,72 +
0002	42759		Encerramento de Exercício.Encerramento							1650 P		118.082,30 +
0002	42762		Encerramento de Exercício.Encerramento							1710 P		21.481,98 +
0002	42765		Encerramento de Exercício.Encerramento							5465 P		11.880.959,88 +
0002	42768		Encerramento de Exercício.Encerramento							1819 P		2.498.547,30 +
0002	42771		Encerramento de Exercício.Encerramento							1912 P		4.861,31 +
0002	42774		Encerramento de Exercício.Encerramento							1926 P		972,80 +
0002	42777		Encerramento de Exercício.Encerramento							1938 P		165.597,61 +
0002	42780		Encerramento de Exercício.Encerramento							2019 P		15.726,00 +
0002	42783		Encerramento de Exercício.Encerramento							2023 P		39.500,80 +
0002	42786		Encerramento de Exercício.Encerramento							2030 P		176.700,70 +
0002	42789		Encerramento de Exercício.Encerramento							2056 P		46,40 +
0002	42792		Encerramento de Exercício.Encerramento							2094 P		37.652,69 +
0002	42795		Encerramento de Exercício.Encerramento							5484 P		11.546,81 +
0002	42798		Encerramento de Exercício.Encerramento							5485 P		34.833,00 +
0002	42801		Encerramento de Exercício.Encerramento							2294 P		10.215,06 +
0002	42804		Encerramento de Exercício.Encerramento							5859 P		4.068.535,19 +
0002	42807		Encerramento de Exercício.Encerramento							5890 P		182,70 +
0002	42810		Encerramento de Exercício.Encerramento							9855 P		2.543.272,28 +
0002	42813		Encerramento de Exercício.Encerramento							2456 P		4.282,23 +
Saldo Atual:												27.015.743,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1522 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.759.726,08	Saldo Anterior:	59.759.726,08
Débitos:	0,00	Débitos:	25.083.644,80	Débitos:	25.083.644,80
Créditos:	0,00	Créditos:	21.956.586,27	Créditos:	21.956.586,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.886.784,61		

Conta Contábil: 1522 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5855	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		59.759.726,08 +
											Saldo Atual:	59.759.726,08 +
0002	8721	31/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							1521 P		21.956.586,27 -
											Saldo Atual:	37.803.139,81 +
0002	42585	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 P		25.083.644,80 +
											Saldo Atual:	62.886.784,61 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1530 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nível Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.579.212,28	Saldo Anterior:	-38.579.212,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-38.579.212,28		

Conta Contábil: 1530 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5832	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		38.579.212,28 -
Saldo Atual:												38.579.212,28 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1540 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.659,92	Saldo Anterior:	1.659,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.659,92		

Conta Contábil: 1540 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5858	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		1.659,92 +
Saldo Atual:												1.659,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1623 13º SALÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.702,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.702,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1623 13º SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17743	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	679	N/A	4.672,87 +
											Saldo Atual:	4.672,87 +
0002	38662	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	679	N/A	5.029,85 +
											Saldo Atual:	9.702,72 +
0002	42757	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	9.702,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1650 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	118.082,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	118.082,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1650 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2637	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	679	N/A	7.682,17 +
Saldo Atual:												7.682,17 +
0002	6148	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	679	N/A	7.682,17 +
Saldo Atual:												15.364,34 +
0002	9836	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	679	N/A	9.409,51 +
Saldo Atual:												24.773,85 +
0002	12826	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	679	N/A	9.983,21 +
Saldo Atual:												34.757,06 +
0002	16414	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	679	N/A	9.983,21 +
Saldo Atual:												44.740,27 +
0002	19781	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	679	N/A	9.983,21 +
Saldo Atual:												54.723,48 +
0002	24079	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	679	N/A	11.412,18 +
Saldo Atual:												66.135,66 +
0002	27226	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	679	N/A	9.983,21 +
Saldo Atual:												76.118,87 +
0002	30266	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	679	N/A	9.983,21 +
Saldo Atual:												86.102,08 +
0002	33367	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	679	N/A	10.021,45 +
Saldo Atual:												96.123,53 +
0002	36652	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679	N/A	10.311,49 +
Saldo Atual:												106.435,02 +
0002	40200	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679	N/A	11.647,28 +
Saldo Atual:												118.082,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1650 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42760	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		118.082,30 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1710 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Nível Contábil: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.481,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.481,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1710 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3179	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	745 N/A		1.285,19 +
Saldo Atual:												1.285,19 +
0002	6690	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	745 N/A		1.285,19 +
Saldo Atual:												2.570,38 +
0002	10378	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	745 N/A		1.617,94 +
Saldo Atual:												4.188,32 +
0002	13368	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												5.921,00 +
0002	16956	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												7.653,68 +
0002	20323	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												9.386,36 +
0002	24631	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												11.119,04 +
0002	27758	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												12.851,72 +
0002	30808	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	745 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												14.584,40 +
0002	33909	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	745 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												16.324,73 +
0002	37174	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	745 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												18.065,06 +
0002	38858	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	745 N/A		1.676,59 +
Saldo Atual:												19.741,65 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1710 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40722	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	745	N/A	1.740,33 +
											Saldo Atual:	21.481,98 +
0002	42763	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	21.481,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1819 OUTRAS PENSÕES

Nível Contábil: 3.2.2.1.1.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.499.074,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.499.074,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1819 OUTRAS PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2147	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	679	N/A	933,19 +
Saldo Atual:												933,19 +
0002	2817	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679	N/A	84.726,33 +
0002	3049		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679	N/A	102.952,59 +
Saldo Atual:												188.612,11 +
0002	6328	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679	N/A	84.726,33 +
0002	6560		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679	N/A	103.790,57 +
Saldo Atual:												377.129,01 +
0002	10016	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679	N/A	102.030,13 +
0002	10248		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679	N/A	104.194,70 +
Saldo Atual:												583.353,84 +
0002	13006	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679	N/A	89.265,10 +
0002	13238		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679	N/A	104.194,70 +
Saldo Atual:												776.813,64 +
0002	16594	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679	N/A	84.259,91 +
0002	16826		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679	N/A	104.194,70 +
Saldo Atual:												965.268,25 +
0002	17101	27/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	679	N/A	1.887,73 +
Saldo Atual:												967.155,98 +
0002	17779	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	679	N/A	41.926,77 +
0002	17815		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	679	N/A	52.097,29 +
Saldo Atual:												1.061.180,04 +
0002	19961	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679	N/A	87.981,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1819 OUTRAS PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20193	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												1.253.356,71 +
0002	22182	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	679 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												1.258.612,15 +
0002	24269	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 N/A		86.856,70 +
0002	24501		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												1.449.663,55 +
0002	27406	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 N/A		82.847,67 +
0002	27628		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												1.636.705,92 +
0002	30456	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 N/A		87.979,83 +
0002	30678		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												1.828.880,45 +
0002	32523	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	679 N/A		618,64 +
Saldo Atual:												1.829.499,09 +
0002	33557	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 N/A		87.246,66 +
0002	33779		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												2.020.940,45 +
0002	36842	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 N/A		87.246,66 +
0002	37054		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												2.212.381,81 +
0002	38732	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	679 N/A		42.890,24 +
0002	38816		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	679 N/A		52.097,41 +
Saldo Atual:												2.307.369,46 +
0002	40390	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 N/A		87.246,66 +
0002	40602		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 N/A		104.194,70 +
Saldo Atual:												2.498.810,82 +
0002	42446	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	679 N/A		263,52 -
Saldo Atual:												2.498.547,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1819 OUTRAS PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42470	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							1819	N/A	263,52 +
0002	42471		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							1819	N/A	263,52 -
0002	42769		Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	2.498.547,30 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1861 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.086.544,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.086.544,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1861 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2474	28/01/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02317/17 - P. Financeiro							8219	N/A	99.629,93 +
0002	2484		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02318/17 - P. Financeiro							8219	N/A	1.948,79 +
0002	2494		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 01685/17 - P. Previdenciário.							8170	N/A	69.854,62 +
0002	2497		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02304/17 - P. Previdenciário.							8170	N/A	7.884,35 +
0002	2500		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 57/60 - ref. janeiro/25. - acordo 00294/2020 - P. Previdenciário.							10231	N/A	70.607,97 +
										Saldo Atual:		249.925,66 +
0002	7819	28/02/2025	Lançamento a Débito.amortização parcelamento lei 457/17 - parcela 88/200 - acordo n. 2317/2017 P. Financeiro							8219	N/A	101.007,67 +
0002	7822		Lançamento a Débito.amortização parcelamento lei 457/17 - parcela 88/200 - acordo n. 2318/2017 P. Financeiro							8219	N/A	1.975,75 +
0002	7828		Lançamento a Débito.amortização parcelamento lei 2217/20 parcela n. 58/60 acordo 294/2020 - P. Previdenciario							10231	N/A	71.994,72 +
0002	7831		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento lei 458/17 parcela n. 88/200 acordo 1685/2017 P. Previdenciario							8170	N/A	70.820,62 +
0002	7834		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento lei 458/17 parcela n. 88/200 acordo 2304/2017 P. Previdenciario							8170	N/A	7.993,38 +
										Saldo Atual:		503.717,80 +
0002	9311	24/03/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 88/20 Acordo 2318/17 Plano Financeiro							8219	N/A	2.001,67 +
0002	9314		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 88/200 Acordo 2317/17 Plano Financeiro							8219	N/A	102.333,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1861 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9317	24/03/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 2217/20 parcela 58/60 Acordo 294/20 Plano Previdenciario							10231 N/A		34.052,57 +
0002	9320		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 88/200 Acordo 2304/17 Plano Previdenciario							8170 N/A		8.098,27 +
0002	9323		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 88/200 Acordo 1685/17 Plano Previdenciario							8170 N/A		71.749,99 +
Saldo Atual:												721.953,48 +
0002	14344	25/04/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 90/200 acordo 1685/17 P. Previdenciario							8170 N/A		71.998,26 +
0002	14347		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 90/200 acordo 2304/17 P. Previdenciario							8170 N/A		8.126,29 +
0002	14350		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 2217/20 parcela 60/60 acordo 294/20 P. Previdenciario							10231 N/A		34.052,57 +
0002	14353		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 90/200 acordo 2317/17 P. Financeiro							8219 N/A		102.687,27 +
0002	14356		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 90/200 acordo 2318/17 P. Financeiro							8219 N/A		2.008,60 +
0002	14401		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento lei 2217/20 acordo 294/20 P. Previdenciario (ref. juros Março e Abril/2025)							10231 N/A		78.227,11 +
Saldo Atual:												1.019.053,58 +
0002	22187	01/06/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 91/200 - acordo 1685/2017 - Plano Previdenciario							8170 N/A		72.651,06 +
0002	22190		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 91/200 - acordo 2304/2017 - Plano Previdenciario							8170 N/A		8.199,97 +
0002	22193		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 91/200 - acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		103.618,33 +
0002	22196		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 91/200 - acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		2.026,82 +
Saldo Atual:												1.205.549,76 +
0002	22199	26/06/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 92/200 - acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		104.420,84 +
0002	22202		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 92/200 - acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		2.042,51 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1861 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22205	26/06/2025	Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 92/200 - acordo 1685/2017 - Plano Previdenciário							8170 N/A		73.213,73 +
0002	22208		Lançamento a Débito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 92/200 - acordo 2304/2017 - Plano Previdenciário							8170 N/A		8.263,48 +
Saldo Atual:												1.393.490,32 +
0002	22729	25/07/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n 93/200 acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		105.051,41 +
0002	22732		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n 93/200 acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							8219 N/A		2.054,84 +
0002	22735		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n 93/200 acordo 1685/2017 - Plano Previdenciario							8170 N/A		73.655,85 +
0002	22738		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n 93/200 acordo 2304/2017 - Plano Previdenciario							8170 N/A		8.313,38 +
Saldo Atual:												1.582.565,80 +
0002	27816	27/08/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 94/200 acordo 2317/17 Plano Financeiro							8219 N/A		105.662,78 +
0002	27819		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 94/200 acordo 2318/17 Plano Financeiro							8219 N/A		2.066,81 +
0002	27822		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 94/200 acordo 1685/17 Plano Previdenciario							8170 N/A		74.084,50 +
0002	27825		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 94/200 acordo 2304/17 Plano Previdenciario							8170 N/A		8.361,76 +
Saldo Atual:												1.772.741,65 +
0002	30036	22/09/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 95/200 acordo 1685/2017 Plano Previdenciario							8170 N/A		74.529,18 +
0002	30039		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 95/200 acordo 2304/2017 Plano Previdenciario							8170 N/A		8.411,95 +
0002	30042		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 95/200 acordo 2317/2017 Plano Financeiro							8219 N/A		106.297,01 +
0002	30045		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 95/200 acordo 2318/2017 Plano Financeiro							8219 N/A		2.079,20 +
Saldo Atual:												1.964.058,99 +
0002	32800	16/10/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 Parcela n. 96/200 acordo 2317/2017 Plano Financeiro							8219 N/A		106.537,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1861 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32803	16/10/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 Parcela n. 96/200 acordo 2318/2017 Plano Financeiro							8219	N/A	2.083,90 +
0002	32806		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 Parcela n. 96/200 acordo 1685/2017 Plano Previdenciario							8170	N/A	74.697,55 +
0002	32809		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 Parcela n. 96/200 acordo 2304/2017 Plano Previdenciario							8170	N/A	8.430,95 +
Saldo Atual:												2.155.808,52 +
0002	37240	14/11/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 96/200 acordo 2317/17 Plano Previdenciario							8219	N/A	107.407,88 +
0002	37243		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 96/200 acordo 2318/17 Plano Previdenciario							8219	N/A	2.100,93 +
0002	37246		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 96/200 acordo 1685/17 Plano Previdenciario							8170	N/A	75.308,06 +
0002	37249		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 96/200 acordo 2304/17 Plano Previdenciario							8170	N/A	8.499,86 +
Saldo Atual:												2.349.125,25 +
0002	41152	19/12/2025	Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 98/200 acordo 2317/2017 plano financeiro							8219	N/A	107.869,19 +
0002	41155		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 98/200 acordo 2318/2017 plano financeiro							8219	N/A	2.109,96 +
0002	41158		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 98/200 acordo 1685/2017 plano previdenciario							8170	N/A	75.631,51 +
0002	41161		Lançamento a Débito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 98/200 acordo 2304/2017 plano previdenciario							8170	N/A	8.536,37 +
Saldo Atual:												2.543.272,28 +
0002	42483	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Reclassificacao de conta contábil ref. Amortização de parcelamentos efetuados em 2025, em virtude de recomendação do TCE-SP							9855	N/A	2.543.272,28 -
0002	42579		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							1861	N/A	2.543.272,28 +
0002	42580		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							1861	N/A	2.543.272,28 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1912 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.861,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.861,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1912 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42367	30/12/2025	Lançamento a Débito.Ref. consumo de materiais de expediente 2025							242	N/A	2.868,14 +
0002	42370		Lançamento a Débito.Ref. consumo de materiais de consumo 2025							236	N/A	1.993,17 +
										Saldo Atual:		4.861,31 +
0002	42772	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	4.861,31 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1926 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	972,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	972,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1926 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12764	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Devolução de parte de adiantamento Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8279	N/A	972,80 +
											Saldo Atual:	972,80 +
0002	42775	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	972,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1938 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	165.597,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	165.597,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1938 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1455	06/01/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	9128	N/A	5.456,09 +
0002	1952		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	9128	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												6.956,09 +
0002	1483	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												12.368,71 +
0002	2173	27/01/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												13.568,71 +
0002	3878	31/01/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	9128	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												15.068,71 +
0002	3948	03/02/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	9128	N/A	5.456,09 +
Saldo Atual:												20.524,80 +
0002	4411	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												25.937,42 +
0002	6719	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												27.137,42 +
0002	7944	01/03/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	9128	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												28.637,42 +
0002	7986	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	9128	N/A	5.456,09 +
Saldo Atual:												34.093,51 +
0002	8200	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												39.506,13 +
0002	9639	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												40.706,13 +
0002	10987	01/04/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	9128	N/A	5.456,09 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1938 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11196	01/04/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	9128	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												47.662,22 +
0002	11812	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												53.074,84 +
0002	13411	17/04/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												54.274,84 +
0002	14990	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	9128	N/A	1.500,00 +
0002	15004		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	9128	N/A	5.456,09 +
Saldo Atual:												61.230,93 +
0002	15226	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												66.643,55 +
0002	17125	27/05/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												67.843,55 +
0002	18062	02/06/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	9128	N/A	1.500,00 +
0002	18090		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	9128	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												75.066,43 +
0002	18955	09/06/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												80.479,05 +
0002	20703	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												81.679,05 +
0002	21644	02/07/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	9128	N/A	5.722,88 +
0002	21868		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												92.814,55 +
0002	22747	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												94.014,55 +
0002	25745	01/08/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	9128	N/A	5.722,88 +
0002	25773		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												105.150,05 +
0002	28746	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	9128	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												106.300,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1938 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27793	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	9128	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												107.500,05 +
0002	28667	01/09/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	9128	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												113.222,93 +
0002	29227	05/09/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												118.635,55 +
0002	30104	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	9128	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												119.785,55 +
0002	31656	02/10/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	9128	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												121.785,55 +
0002	31628	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	9128	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												127.508,43 +
0002	31988	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	9128	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												132.921,05 +
0002	32447	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	9128	N/A	400,00 +
Saldo Atual:												133.321,05 +
0002	34140	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	9128	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												134.471,05 +
0002	36342	01/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	9128	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												136.471,05 +
0002	34713	03/11/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	9128	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												142.193,93 +
0002	35523	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	9128	N/A	5.690,40 +
Saldo Atual:												147.884,33 +
0002	36371	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	9128	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												149.034,33 +
0002	37906	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	9128	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												151.034,33 +
0002	38900	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	9128	N/A	5.690,40 +
0002	38984		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	9128	N/A	5.722,88 +
0002	39026		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	9128	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												164.447,61 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 1938 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40035	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	9128	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												165.597,61 +
0002	42778	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	165.597,61 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2019 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.726,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.726,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2019 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1595	06/01/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	9128	N/A	1.373,63 +
Saldo Atual:												1.373,63 +
0002	5159	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	9128	N/A	1.607,67 +
Saldo Atual:												2.981,30 +
0002	8839	07/03/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	9128	N/A	1.658,64 +
Saldo Atual:												4.639,94 +
0002	11268	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	9128	N/A	1.646,17 +
Saldo Atual:												6.286,11 +
0002	15198	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	9128	N/A	1.239,51 +
Saldo Atual:												7.525,62 +
0002	19011	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	9128	N/A	1.050,21 +
Saldo Atual:												8.575,83 +
0002	22104	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	9128	N/A	656,91 +
Saldo Atual:												9.232,74 +
0002	25801	01/08/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	9128	N/A	886,51 +
Saldo Atual:												10.119,25 +
0002	29374	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	9128	N/A	1.116,87 +
Saldo Atual:												11.236,12 +
0002	32484	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	9128	N/A	1.648,55 +
Saldo Atual:												12.884,67 +
0002	35691	10/11/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	9128	N/A	1.353,89 +
Saldo Atual:												14.238,56 +
0002	39110	08/12/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	9128	N/A	1.487,44 +
Saldo Atual:												15.726,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2019 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42781	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		15.726,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2023 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.500,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.500,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2023 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1982	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	9128	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												2.400,00 +
0002	6748	20/02/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	9128	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												4.800,00 +
0002	10440	20/03/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												8.270,08 +
0002	13397	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												11.740,16 +
0002	16269	20/05/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												15.210,24 +
0002	20358	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												18.680,32 +
0002	22904	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												22.150,40 +
0002	26769	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												25.620,48 +
0002	29605	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												29.090,56 +
0002	32745	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												32.560,64 +
0002	36111	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												36.030,72 +
0002	39699	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	9128	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												39.500,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2023 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42784	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		39.500,80 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	176.700,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	176.700,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	542	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	9128	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												98,96 +
0002	585	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	9128	N/A	7,90 +
0002	1637		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	9128	N/A	458,00 +
0002	1651		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	1679		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	9128	N/A	10.221,26 +
Saldo Atual:												11.830,37 +
0002	1623	08/01/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												12.130,27 +
0002	1539	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												13.003,21 +
0002	1707	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	9128	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												13.353,11 +
0002	1567	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	9128	N/A	79,90 +
Saldo Atual:												13.433,01 +
0002	2008	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	9128	N/A	135,00 +
0002	2028		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	9128	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												13.666,01 +
0002	3502	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	1		3340	9128	N/A	300,00 +
Saldo Atual:												13.966,01 +
0002	3695	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	9128	N/A	299,90 +
0002	4289		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	9128	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												14.364,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4536	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												15.237,81 +
0002	3892	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	3920		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	4258		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	9128	N/A	458,00 +
0002	4324		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	9128	N/A	113,60 +
Saldo Atual:												27.074,92 +
0002	4860	11/02/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	9128	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												27.424,82 +
0002	4694	14/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	9128	N/A	135,00 +
0002	4774		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	9128	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												27.657,82 +
0002	5145	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												27.737,62 +
0002	7621	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	9128	N/A	98,96 +
0002	9755		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	2		3340	9128	N/A	300,00 +
Saldo Atual:												28.136,58 +
0002	8088	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	8116		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	8905		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	9128	N/A	168,10 +
0002	8916		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	9128	N/A	458,00 +
0002	11926		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	9128	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												41.072,44 +
0002	8172	06/03/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												41.945,38 +
0002	9143	07/03/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												42.245,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10411	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	9128	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	42.595,18 +
0002	11957	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	9128	N/A	1.044,25 +
											Saldo Atual:	43.639,43 +
0002	9129	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	9128	N/A	79,80 +
											Saldo Atual:	43.719,23 +
0002	9784	27/03/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	9128	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	44.919,23 +
0002	10938	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	9128	N/A	299,90 +
0002	10961		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	9128	N/A	98,96 +
0002	11016		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	9128	N/A	458,00 +
0002	13902		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	13930		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	9128	N/A	1.044,25 +
											Saldo Atual:	57.041,60 +
0002	12020	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	9128	N/A	128,90 +
											Saldo Atual:	57.170,50 +
0002	11784	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	9128	N/A	872,94 +
											Saldo Atual:	58.043,44 +
0002	12236	10/04/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	9128	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	58.393,34 +
0002	12805	22/04/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	9128	N/A	79,80 +
											Saldo Atual:	58.473,14 +
0002	15032	02/05/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	9128	N/A	872,94 +
0002	15060		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	15088		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	15130		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	9128	N/A	600,00 +
0002	15168		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	9128	N/A	98,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15560	02/05/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												71.610,45 +
0002	15382	05/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	9128	N/A	120,60 +
0002	15393		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	9128	N/A	458,00 +
Saldo Atual:												72.189,05 +
0002	18188	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	9128	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												72.538,95 +
0002	15820	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												72.618,75 +
0002	18051	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	9128	N/A	64,70 +
0002	18076		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	9128	N/A	458,00 +
0002	18118		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	18146		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	18174		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	9128	N/A	299,90 +
0002	18534		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	9128	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												84.805,82 +
0002	19160	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												85.405,82 +
0002	18927	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												86.278,76 +
0002	19131	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	9128	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												86.628,66 +
0002	19574	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												86.708,46 +
0002	21075	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	9128	N/A	592,50 +
Saldo Atual:												87.300,96 +
0002	21165	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	9128	N/A	98,47 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21191	01/07/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	9128	N/A	476,79 +
0002	21214		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	9128	N/A	85,90 +
0002	21225		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	21253		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	9128	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												99.227,63 +
0002	21630	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												99.527,53 +
0002	21909	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												100.400,47 +
0002	23901	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												100.767,85 +
0002	22478	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												100.847,65 +
0002	25901	30/07/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000157	1		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												101.447,65 +
0002	25218	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	25246		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	25274		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	9128	N/A	476,79 +
0002	25288		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	9128	N/A	187,90 +
0002	25924		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	9128	N/A	98,94 +
0002	25959		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	9128	N/A	217,00 +
Saldo Atual:												113.693,79 +
0002	25176	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	9128	N/A	99,90 +
0002	25393		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												114.093,59 +
0002	25843	05/08/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												114.966,53 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26301	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												115.333,91 +
0002	26903	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												115.413,71 +
0002	28269	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												116.013,71 +
0002	28426	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	9128	N/A	31,32 +
0002	28465		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	9128	N/A	590,00 +
0002	28504		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	9128	N/A	10.221,26 +
0002	28532		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	9128	N/A	1.044,25 +
0002	29562		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												128.200,44 +
0002	29591	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	9128	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												128.300,34 +
0002	29198	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	9128	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												129.173,28 +
0002	29444	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												129.540,66 +
0002	29702	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												129.620,46 +
0002	30118	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												130.220,46 +
0002	31707	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	9128	N/A	98,20 +
0002	32129		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	9128	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												130.418,56 +
0002	31572	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	9128	N/A	299,90 +
0002	31684		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	9128	N/A	590,00 +
Saldo Atual:												131.308,46 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32143	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	9128	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												132.207,89 +
0002	34111	13/10/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												132.575,27 +
0002	33132	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												132.655,07 +
0002	34593	23/10/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												133.255,07 +
0002	33998	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	9128	N/A	10.749,95 +
0002	34026		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	9128	N/A	1.098,26 +
Saldo Atual:												145.103,28 +
0002	34085	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	9128	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												147.103,28 +
0002	34699	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	9128	N/A	590,00 +
0002	34741		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	9128	N/A	10.749,95 +
0002	34769		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	9128	N/A	1.098,26 +
0002	34875		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	9128	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												159.641,39 +
0002	35055	04/11/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												159.941,29 +
0002	35663	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	9128	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												160.840,72 +
0002	35460	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												161.208,10 +
0002	36323	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	9128	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												161.287,90 +
0002	38419	27/11/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												161.887,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2030 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39496	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	9128	N/A	24,80 +
Saldo Atual:												161.912,70 +
0002	38928	08/12/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	9128	N/A	10.749,95 +
0002	38956		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	9128	N/A	1.098,26 +
0002	39012		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	9128	N/A	590,00 +
0002	39054		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	9128	N/A	99,90 +
0002	39068		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	9128	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												175.350,24 +
0002	39644	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	9128	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												175.717,62 +
0002	39822	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	9128	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												176.017,52 +
0002	39932	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	9128	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												176.100,70 +
0002	41124	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												176.700,70 +
0002	42787	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	176.700,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2056 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	46,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2056 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3629	31/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	9128	N/A	3,40 +
Saldo Atual:												3,40 +
0002	7601	28/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	9128	N/A	3,40 +
Saldo Atual:												6,80 +
0002	10505	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	9128	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												10,70 +
0002	14175	30/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	9128	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												14,60 +
0002	17558	30/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	9128	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												18,50 +
0002	18823	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	9128	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												22,40 +
0002	38582	28/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	9128	N/A	24,00 +
Saldo Atual:												46,40 +
0002	42790	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	46,40 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2094 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.652,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.652,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2094 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1581	06/01/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	9128	N/A	41,65 +
Saldo Atual:												41,65 +
0002	8944	05/02/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	9128	N/A	72,20 +
Saldo Atual:												113,85 +
0002	4651	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	9128	N/A	41,70 +
Saldo Atual:												155,55 +
0002	6016	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	9128	N/A	333,14 +
0002	7030		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	9128	N/A	415,70 +
Saldo Atual:												904,39 +
0002	8882	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	9128	N/A	41,70 +
0002	8982		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	9128	N/A	36,10 +
Saldo Atual:												982,19 +
0002	9593	20/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	9128	N/A	350,00 +
Saldo Atual:												1.332,19 +
0002	11840	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	9128	N/A	41,70 +
0002	12040		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	9128	N/A	1.080,00 +
Saldo Atual:												2.453,89 +
0002	12225	10/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	9128	N/A	3.420,00 +
Saldo Atual:												5.873,89 +
0002	15295	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	9128	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												6.926,19 +
0002	12517	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	9128	N/A	2.520,00 +
Saldo Atual:												9.446,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2094 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13459	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	9128 N/A		550,00 +
Saldo Atual:												9.996,19 +
0002	15116	02/05/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	9128 N/A		41,70 +
Saldo Atual:												10.037,89 +
0002	15436	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	9128 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												11.037,89 +
0002	16308	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	9128 N/A		43,80 +
Saldo Atual:												11.081,69 +
0002	17569	30/05/2025	Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	9128 N/A		2.494,20 +
Saldo Atual:												13.575,89 +
0002	18219	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	9128 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												13.618,19 +
0002	19302	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	9128 N/A		33,99 +
0002	19362		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	9128 N/A		265,21 +
0002	19382		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	9128 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												14.624,61 +
0002	22868	01/07/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	9128 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												14.745,51 +
0002	21673	02/07/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	9128 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												14.787,81 +
0002	21992	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	9128 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												17.867,81 +
0002	22295	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	9128 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												23.282,81 +
0002	26440	01/08/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	9128 N/A		32,22 +
Saldo Atual:												23.315,03 +
0002	25829	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	9128 N/A		75,58 +
Saldo Atual:												23.390,61 +
0002	28451	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	9128 N/A		42,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2094 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28708	02/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	9128	N/A	1.247,15 +
Saldo Atual:												24.680,06 +
0002	29402	08/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	9128	N/A	120,90 +
Saldo Atual:												24.800,96 +
0002	32175	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	9128	N/A	106,95 +
Saldo Atual:												24.907,91 +
0002	31586	02/10/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	9128	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												24.950,21 +
0002	31977	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	9128	N/A	555,30 +
Saldo Atual:												25.505,51 +
0002	33276	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	9128	N/A	4.800,00 +
0002	33317		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												30.905,51 +
0002	34063	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	9128	N/A	340,00 +
Saldo Atual:												31.245,51 +
0002	35733	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	9128	N/A	21,39 +
Saldo Atual:												31.266,90 +
0002	34803	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	9128	N/A	211,19 +
Saldo Atual:												31.478,09 +
0002	35488	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	9128	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												31.520,39 +
0002	37201	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	9128	N/A	2.970,00 +
Saldo Atual:												34.490,39 +
0002	39096	08/12/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	9128	N/A	42,30 +
0002	39713		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	9128	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												35.132,69 +
0002	39845	18/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	9128	N/A	2.520,00 +
Saldo Atual:												37.652,69 +
0002	42793	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	37.652,69 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2294 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.215,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.215,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2294 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2675	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	679	N/A	80,95 +
0002	2919		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	679	N/A	323,80 +
0002	3161		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	679	N/A	242,85 +
Saldo Atual:												647,60 +
0002	6186	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	679	N/A	80,95 +
0002	6430		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	679	N/A	396,65 +
0002	6672		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	679	N/A	242,85 +
Saldo Atual:												1.368,05 +
0002	9874	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	679	N/A	85,04 +
0002	10118		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	679	N/A	459,21 +
0002	10360		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	679	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												1.997,34 +
0002	12864	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	679	N/A	85,04 +
0002	13108		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	679	N/A	592,44 +
0002	13350		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	679	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												2.759,86 +
0002	16452	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	679	N/A	85,04 +
0002	16696		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	679	N/A	595,28 +
0002	16938		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	679	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												3.525,22 +
0002	19819	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	679	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2294 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20063	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	679 N/A		595,28 +
0002	20305		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												4.290,58 +
0002	24127	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	679 N/A		85,04 +
0002	24371		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	679 N/A		677,48 +
0002	24613		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												5.138,14 +
0002	27264	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	679 N/A		85,04 +
0002	27498		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	679 N/A		810,72 +
0002	27740		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												6.118,94 +
0002	30314	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	679 N/A		85,04 +
0002	30548		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	679 N/A		850,41 +
0002	30790		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												7.139,43 +
0002	33415	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	679 N/A		85,04 +
0002	33649		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	679 N/A		850,41 +
0002	33891		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												8.159,92 +
0002	36710	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	679 N/A		85,04 +
0002	36924		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	679 N/A		850,41 +
0002	37156		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	679 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												9.180,41 +
0002	40258	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	679 N/A		85,04 +
0002	40472		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	679 N/A		890,09 +
0002	40704		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	679 N/A		59,52 +
Saldo Atual:												10.215,06 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2294 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42802	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		10.215,06 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Nível Contábil: 3.7.2.1.1.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.282,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.282,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3197	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	5116	N/A	76,81 +
Saldo Atual:												76,81 +
0002	6708	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	5116	N/A	76,81 +
Saldo Atual:												153,62 +
0002	10396	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	5116	N/A	94,08 +
Saldo Atual:												247,70 +
0002	13386	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	5116	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												347,52 +
0002	16974	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	5116	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												447,34 +
0002	20341	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	5116	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												547,16 +
0002	24649	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	5116	N/A	114,11 +
Saldo Atual:												661,27 +
0002	27776	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	5116	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												761,09 +
0002	30826	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	5116	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												860,91 +
0002	32420	10/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	5116	N/A	1.066,73 +
Saldo Atual:												1.927,64 +
0002	35386	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	5116	N/A	1.173,46 +
Saldo Atual:												3.101,10 +
0002	39516	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	5116	N/A	1.181,13 +
Saldo Atual:												4.282,23 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2456 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42814	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		4.282,23 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2638 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS

Nível Contábil: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	71.512,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	71.512,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2638 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3279	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	9097	N/A	1.551,47 -
0002	3334		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	10267	N/A	2.322,02 -
Saldo Atual:												3.873,49 -
0002	6819	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	10267	N/A	2.322,02 -
0002	6900		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	9097	N/A	1.551,47 -
Saldo Atual:												7.746,98 -
0002	10593	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	9097	N/A	2.333,83 -
0002	10648		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
Saldo Atual:												13.211,39 -
0002	14042	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	14097		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	9097	N/A	2.547,31 -
Saldo Atual:												18.889,28 -
0002	17320	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	17375		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	9097	N/A	2.547,31 -
Saldo Atual:												24.567,17 -
0002	20495	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	9097	N/A	2.547,31 -
0002	20550		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
Saldo Atual:												30.245,06 -
0002	24692	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	9097	N/A	2.547,31 -
0002	24747		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
Saldo Atual:												35.922,95 -
0002	27889	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2638 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27944	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	9097	N/A	2.547,31 -
Saldo Atual:												41.600,84 -
0002	30906	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	30961		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	9097	N/A	2.732,79 -
Saldo Atual:												47.464,21 -
0002	34225	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	9097	N/A	2.824,26 -
0002	34280		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
Saldo Atual:												53.419,05 -
0002	37352	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	37407		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	9097	N/A	2.966,80 -
Saldo Atual:												59.516,43 -
0002	39354	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	39409		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	9097	N/A	2.425,30 -
Saldo Atual:												65.072,31 -
0002	41374	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	10267	N/A	3.130,58 -
0002	41429		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	9097	N/A	3.309,11 -
Saldo Atual:												71.512,00 -
0002	42726	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	71.512,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2639 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS

Nível Contábil: 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.644,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.644,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2639 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3301	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	993	N/A	198,40 -
0002	3356		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	10266	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												609,89 -
0002	6852	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	6922		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	993	N/A	198,40 -
Saldo Atual:												1.219,78 -
0002	10615	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	993	N/A	263,44 -
0002	10670		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	10266	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												1.894,71 -
0002	14064	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	14119		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												2.569,64 -
0002	17342	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	17397		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												3.244,57 -
0002	20517	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	993	N/A	263,44 -
0002	20575		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	10266	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												3.919,50 -
0002	24714	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	993	N/A	263,44 -
0002	24769		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	10266	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												4.594,43 -
0002	27911	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	10266	N/A	411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2639 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27966	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												5.269,36 -
0002	30928	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	30983		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												5.944,29 -
0002	34247	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	993	N/A	263,44 -
0002	34302		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	10266	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												6.619,22 -
0002	37374	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	37429		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												7.294,15 -
0002	39376	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	39431		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												7.969,08 -
0002	41396	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	10266	N/A	411,49 -
0002	41451		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	993	N/A	263,44 -
Saldo Atual:												8.644,01 -
0002	42729	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	8.644,01 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2643 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Nível Contábil: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.935.041,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.935.041,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2643 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1799	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		11602	N/A	5.747,62 -
Saldo Atual:												5.747,62 -
0002	2076	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	211.890,02 -
0002	2083		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	280.276,76 -
Saldo Atual:												497.914,40 -
0002	3479	30/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	899,64 -
Saldo Atual:												498.814,04 -
0002	3657	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	3664		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.659,32 -
Saldo Atual:												506.273,36 -
0002	4563	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	218.175,16 -
0002	4570		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	292.894,29 -
Saldo Atual:												1.017.342,81 -
0002	7073	27/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	899,64 -
Saldo Atual:												1.018.242,45 -
0002	7455	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	7462		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		11603	N/A	4.151,20 -
Saldo Atual:												1.025.193,65 -
0002	8779	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		11603	N/A	294.704,98 -
0002	8786		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		11602	N/A	215.935,93 -
Saldo Atual:												1.535.834,56 -
0002	9237	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		11602	N/A	541,03 -
Saldo Atual:												1.536.375,59 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2643 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10453	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		11603	N/A	1.132,55 -
0002	10467		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.468,75 -
0002	10488		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	3.103,64 -
Saldo Atual:												1.545.080,53 -
0002	12264	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	225.821,57 -
0002	12271		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	310.581,42 -
Saldo Atual:												2.081.483,52 -
0002	14234	30/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.901,39 -
0002	14255		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	14280		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
Saldo Atual:												2.090.397,78 -
0002	15833	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	222.197,05 -
0002	15840		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	310.940,68 -
Saldo Atual:												2.623.535,51 -
0002	17609	30/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	5.263,00 -
0002	17637		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
Saldo Atual:												2.630.011,38 -
0002	19541	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		11602	N/A	221.436,99 -
0002	19548		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		11603	N/A	311.122,57 -
Saldo Atual:												3.162.570,94 -
0002	20680	26/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
Saldo Atual:												3.163.783,81 -
0002	20984	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	20991		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.326,38 -
Saldo Atual:												3.170.910,19 -
0002	22427	18/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		11602	N/A	221.495,18 -
0002	22434		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		11603	N/A	311.269,94 -
Saldo Atual:												3.703.675,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2643 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24791	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
0002	25044		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%))- Câmara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:												3.707.688,18 -
0002	25138	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.747,89 -
Saldo Atual:												3.712.436,07 -
0002	26740	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		11602	N/A	221.083,53 -
0002	26747		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		11603	N/A	309.311,83 -
Saldo Atual:												4.242.831,43 -
0002	28226	29/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
0002	28282		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%)) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.522,32 -
0002	28303		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%)) Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:												4.251.366,62 -
0002	29514	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		11602	N/A	219.256,31 -
0002	29521		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		11603	N/A	309.282,40 -
Saldo Atual:												4.779.905,33 -
0002	31188	30/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) - Câmara Municipal Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	31195		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.462,53 -
0002	31209		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.212,87 -
Saldo Atual:												4.788.380,73 -
0002	32322	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		11602	N/A	215.555,54 -
0002	32329		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		11603	N/A	309.879,08 -
Saldo Atual:												5.313.815,35 -
0002	34474	30/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		11603	N/A	1.218,22 -
Saldo Atual:												5.315.033,57 -
0002	34613	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) Câmara Municipal Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	34620		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%)) Câmara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.511,17 -
Saldo Atual:												5.322.344,74 -
0002	36124	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	215.657,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2643 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36131	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	311.398,59 -
Saldo Atual:												5.849.400,63 -
0002	37684	28/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.218,22 -
0002	37948		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
0002	37955		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.516,96 -
Saldo Atual:												5.857.935,81 -
0002	41667	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		11602	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:												5.860.735,81 -
0002	39199	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	3.134,06 -
0002	39206		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.616,78 -
Saldo Atual:												5.868.486,65 -
0002	39178	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.173,60 -
Saldo Atual:												5.869.660,25 -
0002	39855	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	217.651,09 -
0002	39862		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	308.419,58 -
Saldo Atual:												6.395.730,92 -
0002	40062	19/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		11602	N/A	219.271,68 -
0002	40069		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		11603	N/A	311.048,49 -
Saldo Atual:												6.926.051,09 -
0002	40083	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		11603	N/A	4.972,42 -
0002	40104		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		11602	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:												6.933.823,51 -
0002	41137	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		11603	N/A	1.218,22 -
Saldo Atual:												6.935.041,73 +
0002	42732	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	6.935.041,73 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS
Nível Contábil: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.285.285,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.285.285,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1806	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		11602	N/A	8.210,91 -
Saldo Atual:												8.210,91 -
0002	2090	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	302.702,42 -
0002	2097		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	400.399,87 -
Saldo Atual:												711.313,20 -
0002	3486	30/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		11603	N/A	1.285,19 -
Saldo Atual:												712.598,39 -
0002	3650	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	3671		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.656,23 -
Saldo Atual:												723.254,62 -
0002	4577	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	311.681,37 -
0002	4584		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	418.424,98 -
Saldo Atual:												1.453.360,97 -
0002	7080	27/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		11603	N/A	1.285,19 -
Saldo Atual:												1.454.646,16 -
0002	7448	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	7469		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		11603	N/A	5.930,31 -
0002	7826		Lançamento a Crédito.ref. juros parcelamento 2217/20							10231	N/A	74.497,55 -
Saldo Atual:												1.539.074,02 -
0002	8765	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	309.255,46 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8772	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	421.011,75 -
Saldo Atual:												2.269.341,23 -
0002	9327	24/03/2025	Lançamento a Crédito.ref. juros parcelamento 2217/20							10231	N/A	38.884,26 -
Saldo Atual:												2.308.225,49 -
0002	10460	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		11603	N/A	1.617,94 -
0002	10474		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.383,97 -
0002	10481		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.433,77 -
Saldo Atual:												2.320.661,17 -
0002	12285	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		11603	N/A	472.279,84 -
0002	12292		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	322.604,92 -
Saldo Atual:												3.115.545,93 -
0002	14360	25/04/2025	Lançamento a Crédito.ref. juros parcelamento 2217/20							10231	N/A	39.342,98 -
Saldo Atual:												3.154.888,91 -
0002	14241	30/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	7.002,02 -
0002	14248		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	14287		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		11603	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												3.167.623,61 -
0002	15847	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	317.427,05 -
0002	15854		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	444.205,71 -
Saldo Atual:												3.929.256,37 -
0002	17616	30/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	7.518,65 -
0002	17623		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	17630		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	2.800,00 -
0002	17644		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		11603	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												3.945.307,70 -
0002	19527	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	316.341,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19534	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	415.878,18 -
Saldo Atual:												4.677.527,07 -
0002	20687	26/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		11603	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												4.679.259,75 -
0002	20977	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	20998		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.180,59 -
Saldo Atual:												4.689.440,34 -
0002	22441	18/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	316.424,29 -
0002	22448		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	444.676,07 -
Saldo Atual:												5.450.540,70 -
0002	24798	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		11603	N/A	1.732,68 -
0002	25037		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	25131		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.782,75 -
Saldo Atual:												5.463.056,13 -
0002	26754	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	315.836,26 -
0002	26761		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	441.878,79 -
Saldo Atual:												6.220.771,18 -
0002	28233	29/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		11603	N/A	1.732,68 -
0002	28289		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.460,50 -
0002	28296		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
Saldo Atual:												6.232.964,36 -
0002	29500	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	313.225,95 -
0002	29507		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	441.836,72 -
Saldo Atual:												6.988.027,03 -
0002	31181	30/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	31202		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.375,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31216	30/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		11603	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												7.000.134,79 -
0002	32336	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	307.939,09 -
0002	32343		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	442.689,13 -
Saldo Atual:												7.750.763,01 -
0002	34481	30/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		11603	N/A	1.740,33 -
Saldo Atual:												7.752.503,34 -
0002	34606	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	34627		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.444,59 -
Saldo Atual:												7.762.947,93 -
0002	36138	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	308.084,51 -
0002	36145		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	444.859,89 -
Saldo Atual:												8.515.892,33 -
0002	37691	28/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev					327		11603	N/A	1.740,33 -
0002	37934		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
0002	37941		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	6.452,85 -
Saldo Atual:												8.528.085,51 -
0002	41659	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		11602	N/A	2.800,00 +
Saldo Atual:												8.525.285,51 -
0002	39192	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.477,24 -
0002	39213		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciário					326		11603	N/A	6.595,45 -
Saldo Atual:												8.536.358,20 -
0002	39185	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		11603	N/A	1.676,59 -
Saldo Atual:												8.538.034,79 -
0002	39869	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	309.106,97 -
0002	39876		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		11603	N/A	449.765,23 -
Saldo Atual:												9.296.906,99 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2649 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40048	19/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	313.247,86 -
0002	42198		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		11603	N/A	435.198,78 -
Saldo Atual:												10.045.353,63 -
0002	40076	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		11602	N/A	1.825,75 -
0002	40090		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		11603	N/A	7.103,52 -
0002	40097		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		11602	N/A	4.000,00 -
Saldo Atual:												10.058.282,90 -
0002	41144	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		11603	N/A	1.740,33 -
0002	42320		Lançamento a Crédito.Contabilização atualizaçao de juros parcelamento Lei 458/2017 ref. jan/25 a dez/25							8170	N/A	529.969,82 -
0002	42323		Lançamento a Crédito.Contabilização atualizaçao de juros parcelamento Lei 457/2017 ref. jan/25 a dez/25							8219	N/A	692.492,56 -
Saldo Atual:												11.282.485,61 -
0002	42735	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	11.282.485,61 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Nível Contábil: 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.543.272,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.543.272,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2312	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	2319		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		11602	N/A	51.853,63 -
0002	2326		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	2333		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		11602	N/A	1.014,27 -
0002	2340		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	2347		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		11603	N/A	36.356,70 -
0002	2354		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	2361		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		11603	N/A	4.103,51 -
0002	2373		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		11603	N/A	34.052,57 -
0002	2380		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		11603	N/A	36.555,40 -
Saldo Atual:												249.925,66 -
0002	7224	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	7231		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		11603	N/A	37.322,70 -
0002	7238		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	7245		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		11603	N/A	4.212,54 -
0002	7252		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		11603	N/A	34.052,57 -
0002	7259		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		11603	N/A	37.942,15 -
0002	7266		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	7273		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		11602	N/A	53.231,37 -
0002	7280		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		11602	N/A	934,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7287	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		11602	N/A	1.041,23 -
											Saldo Atual:	503.717,80 -
0002	9167	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		11602	N/A	934,52 -
0002	9174		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		11602	N/A	1.067,15 -
0002	9181		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	9188		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		11602	N/A	54.556,88 -
0002	9195		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		11603	N/A	34.052,57 -
0002	9202		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		11603	N/A	38.884,26 -
0002	9209		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	9216		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		11603	N/A	4.317,43 -
0002	9223		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	9230		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		11603	N/A	38.252,07 -
											Saldo Atual:	760.837,74 -
0002	13659	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	13666		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	13673		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	38.500,34 -
0002	13680		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.345,45 -
0002	13687		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		11603	N/A	39.342,98 -
0002	13694		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		11603	N/A	34.052,57 -
0002	13701		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	13708		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	13715		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	54.910,97 -
0002	13722		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.074,08 -
											Saldo Atual:	1.019.053,71 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15639	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	15646		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		11603	N/A	39.153,14 -
0002	15653		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	15660		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.419,13 -
0002	15667		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	15674		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	55.842,03 -
0002	15681		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	15688		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.092,30 -
Saldo Atual:												1.205.549,89 -
0002	20371	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	20378		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	56.644,54 -
0002	20385		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	20392		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.107,99 -
0002	20399		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	20406		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	39.715,81 -
0002	20413		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	20420		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.482,64 -
Saldo Atual:												1.393.490,45 -
0002	22554	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	22561		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	40.157,93 -
0002	22568		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.532,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22575	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	22582		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	22589		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	22596		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	57.275,11 -
0002	22603		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.120,32 -
Saldo Atual:												1.582.565,93 -
0002	27062	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	27069		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	40.586,58 -
0002	27076		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	27083		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.580,92 -
0002	27090		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	27097		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	57.886,48 -
0002	27104		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	27111		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.132,29 -
Saldo Atual:												1.772.741,78 -
0002	29715	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	29722		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	41.031,26 -
0002	29729		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.631,11 -
0002	29736		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	29743		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	29750		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	58.520,71 -
0002	29757		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.144,68 -
0002	29764		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
Saldo Atual:												1.964.059,12 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32655	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	32662		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	32669		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		11603	N/A	41.199,63 -
0002	32676		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.650,11 -
0002	32683		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	32690		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	32697		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		11602	N/A	58.760,83 -
0002	32704		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.149,38 -
Saldo Atual:												2.155.808,65 -
0002	35754	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	35761		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		11603	N/A	41.810,14 -
0002	35768		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	35775		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.719,02 -
0002	35782		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -
0002	35789		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	59.631,58 -
0002	35796		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	35803		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.166,41 -
Saldo Atual:												2.349.125,38 -
0002	39758	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		11603	N/A	33.497,92 -
0002	39765		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	42.133,59 -
0002	39772		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		11603	N/A	3.780,84 -
0002	39779		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		11603	N/A	4.755,53 -
0002	39793		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		11602	N/A	47.776,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2653 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39800	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		11602	N/A	934,52 -
0002	39807		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		11602	N/A	60.092,89 -
0002	39814		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		11602	N/A	1.175,44 -
Saldo Atual:												2.543.272,41 -
0002	42738	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	2.543.272,41 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2817 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.949.096,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.949.096,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2817 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4349	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		11772	N/A	291,01 -
0002	4356		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		11771	N/A	25.470,07 -
0002	4363		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		11718	N/A	21.061,58 -
0002	4370		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		11717	N/A	226,64 -
0002	4377		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		12264	N/A	24.835,56 -
Saldo Atual:												71.884,86 -
0002	7097	17/02/2025	Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		12296	N/A	91.541,25 -
0002	7204		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		11608	N/A	930.777,89 -
Saldo Atual:												1.094.204,00 -
0002	9409	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11718	N/A	34.130,60 -
0002	9416		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11717	N/A	264,63 -
0002	9423		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		12264	N/A	411,51 -
0002	9430		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		12287	N/A	219,81 -
0002	9443		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	355,73 -
0002	9450		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	200.903,57 -
Saldo Atual:												1.330.489,85 -
0002	12574	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		11772	N/A	401,61 -
0002	12581		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		11771	N/A	97.500,90 -
0002	12588		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		12264	N/A	867,31 -
0002	12595		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		12287	N/A	55,16 -
0002	12602		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		11718	N/A	47.886,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2817 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12609	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		11717	N/A	291,18 -
Saldo Atual:												1.477.492,91 -
0002	17006	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	1.402,44 -
0002	17013		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	35.658,73 -
0002	17020		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11717	N/A	326,63 -
0002	17027		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	468,89 -
0002	17034		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	42.764,29 -
Saldo Atual:												1.558.113,89 -
0002	17825	15/05/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		11608	N/A	1.269.685,43 -
0002	19118		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		12296	N/A	275.786,87 -
Saldo Atual:												3.103.586,19 -
0002	19587	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		12264	N/A	2.790,50 -
0002	19594		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		12287	N/A	27,57 -
0002	19601		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		11772	N/A	402,16 -
0002	19608		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		11771	N/A	111.842,61 -
0002	19615		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11718	N/A	56.391,17 -
0002	19622		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11717	N/A	286,28 -
Saldo Atual:												3.275.326,48 -
0002	22308	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	344.048,96 -
0002	22315		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	391.374,46 -
0002	22328		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	2.263,07 -
Saldo Atual:												4.013.012,97 -
0002	26791	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	112.686,77 -
0002	26798		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	1.814,02 -
0002	26805		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	90.752,09 -
Saldo Atual:												4.218.265,85 -
0002	26603	15/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11608	N/A	1.012.344,96 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2817 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26610	15/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		12296	N/A	97.193,70 -
Saldo Atual:												5.327.804,51 -
0002	30068	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	441,19 -
0002	30075		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	137.831,18 -
0002	30082		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	2.579,67 -
0002	30089		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	60.030,65 -
0002	30096		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11717	N/A	306,89 -
Saldo Atual:												5.528.994,09 -
0002	32284	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11718	N/A	103.115,96 -
0002	32291		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		11717	N/A	351,89 -
0002	32298		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		11772	N/A	464,27 -
0002	32305		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		11771	N/A	119.128,49 -
0002	32312		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		12264	N/A	2.655,15 -
Saldo Atual:												5.754.709,85 -
0002	35841	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	3.345,98 -
0002	35855		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	50.495,92 -
0002	35862		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11717	N/A	125,71 -
0002	35869		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	107,64 -
0002	35876		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	52.716,25 -
Saldo Atual:												5.861.501,35 -
0002	37703	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11738	N/A	127.737,60 -
0002	37756		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11787	N/A	346.474,93 -
0002	37782		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12801	N/A	154.042,42 -
0002	37797		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12797	N/A	135.714,15 -
0002	37817		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12799	N/A	66.689,36 -
Saldo Atual:												6.692.159,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2817 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37731	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		11608	N/A	12.374,67 -
Saldo Atual:												6.704.534,48 -
0002	36556	17/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		12296	N/A	279.165,35 -
0002	38881		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11608	N/A	1.648.154,45 -
Saldo Atual:												8.631.854,28 -
0002	41891	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	4.113,31 -
0002	41898		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	67,47 -
0002	41905		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	611.400,88 -
0002	41912		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	113.747,03 -
0002	41919		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11717	N/A	34,07 -
0002	41957		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12757	N/A	56.794,52 -
0002	41964		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11779	N/A	395.151,77 -
0002	41971		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12563	N/A	470.623,08 -
Saldo Atual:												10.283.786,41 -
0002	39557	04/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11758	N/A	442.642,77 -
Saldo Atual:												10.726.429,18 -
0002	42289	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11771	N/A	49.820,98 -
0002	42296		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		11772	N/A	807,04 -
0002	42303		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		12264	N/A	4.475,01 -
0002	42310		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11718	N/A	166.999,53 -
0002	42317		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		11717	N/A	564,51 -
Saldo Atual:												10.949.096,25 -
0002	42741	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	10.949.096,25 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2945 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.217.358,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.217.358,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2945 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1813	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		10678	N/A	26.861,30 -
0002	1820		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		10678	N/A	14.529,84 -
Saldo Atual:												41.391,14 -
0002	3978	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		10678	N/A	28.619,56 -
0002	3985		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		10678	N/A	29.766,61 -
Saldo Atual:												99.777,31 -
0002	8674	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		10678	N/A	28.198,49 -
0002	8681		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		10678	N/A	15.757,91 -
Saldo Atual:												143.733,71 -
0002	11677	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		10678	N/A	420.967,76 -
0002	11684		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		10678	N/A	85.312,52 -
Saldo Atual:												650.013,99 -
0002	19079	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		10678	N/A	15.757,91 -
0002	19086		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		10678	N/A	29.392,68 -
Saldo Atual:												695.164,58 -
0002	18846	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		10678	N/A	141.623,03 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2945 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18853	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		10678	N/A	34.974,24 -
Saldo Atual:												871.761,85 -
0002	22002	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		10678	N/A	30.414,43 -
0002	22009		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		10678	N/A	32.981,08 -
Saldo Atual:												935.157,36 -
0002	25988	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		10678	N/A	30.414,43 -
0002	25995		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		10678	N/A	16.619,01 -
Saldo Atual:												982.190,80 -
0002	28775	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		10678	N/A	30.414,43 -
0002	28782		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		10678	N/A	16.619,01 -
Saldo Atual:												1.029.224,24 -
0002	32040	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		10678	N/A	30.414,43 -
0002	32047		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		10678	N/A	16.619,01 -
Saldo Atual:												1.076.257,68 -
0002	35552	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		10678	N/A	30.414,43 -
0002	35559		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		10678	N/A	16.619,01 -
Saldo Atual:												1.123.291,12 -
0002	39157	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		10678	N/A	60.828,86 -
0002	39164		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		10678	N/A	33.238,02 -
Saldo Atual:												1.217.358,00 -
0002	42747	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	1.217.358,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	151.088,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	151.088,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2395	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	323,80 -
0002	2402		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	242,85 -
0002	2409		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	193,03 -
0002	2416		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	182,07 -
0002	2423		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	3.224,88 -
0002	2430		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	453,79 -
0002	2437		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	170,49 -
0002	2444		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	504,94 -
0002	2451		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.051,97 -
0002	2458		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.139,97 -
0002	2465		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	112,96 -
0002	2472		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	50,17 -
0002	2482		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	522,62 -
0002	2492		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	131,88 -
Saldo Atual:												11.305,42 -
0002	4889	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	174,73 -
0002	4896		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	511,85 -
0002	4903		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.068,40 -
0002	4910		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.213,67 -
0002	4917		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4924	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		50,17 -
0002	4931		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		530,75 -
0002	4938		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		136,12 -
0002	4945		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		207,50 -
0002	4952		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		186,31 -
0002	4959		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602 N/A		3.279,83 -
0002	4966		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		453,79 -
0002	4973		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		11602 N/A		323,80 -
0002	4980		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603 N/A		242,85 -
Saldo Atual:												22.806,63 -
0002	9477	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		207,50 -
0002	9484		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		174,73 -
0002	9491		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		511,85 -
0002	9498		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		186,31 -
0002	9505		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		1.068,40 -
0002	9512		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602 N/A		3.085,55 -
0002	9519		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		4.213,67 -
0002	9526		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		121,44 -
0002	9533		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		50,17 -
0002	9540		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		530,75 -
0002	9547		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		453,79 -
0002	9554		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		136,12 -
0002	9561		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		11602 N/A		396,65 -
0002	9568		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciário					318		11603 N/A		242,85 -
Saldo Atual:												34.186,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13565	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	85,04 -
0002	13572		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	459,21 -
Saldo Atual:												34.730,66 -
0002	13481	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	13488		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	139,93 -
0002	13495		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	13502		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	13509		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	13516		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	13523		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	3.173,21 -
0002	13530		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	13537		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.113,91 -
0002	13544		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	13551		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -
0002	13558		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
Saldo Atual:												45.899,96 -
0002	15861	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição salário família - Plano financeiro					317		11602	N/A	592,44 -
0002	15868		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	15875		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	15882		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	3.173,21 -
0002	15889		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	15896		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.113,91 -
0002	15903		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	15910		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	15917		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15924	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		139,93 -
0002	15931		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		4.408,00 -
0002	15938		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		530,08 -
0002	15945		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		180,50 -
											Saldo Atual:	57.661,70 -
0002	18232	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		11603 N/A		85,04 -
											Saldo Atual:	57.746,74 -
0002	20731	26/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		11602 N/A		595,28 -
0002	20738		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		11603 N/A		85,04 -
0002	20745		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		212,41 -
0002	20752		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		180,50 -
0002	20759		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		530,08 -
0002	20766		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		1.075,04 -
0002	20773		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		186,31 -
0002	20780		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602 N/A		3.173,21 -
0002	20787		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		4.408,00 -
0002	20794		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		121,44 -
0002	20801		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		52,71 -
0002	20808		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603 N/A		574,05 -
0002	20822		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		476,75 -
0002	20834		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603 N/A		150,15 -
											Saldo Atual:	69.567,71 -
0002	22618	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		11602 N/A		595,28 -
0002	22625		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		11603 N/A		85,04 -
0002	22632		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		212,41 -
0002	22639		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602 N/A		186,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22646	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	3.173,21 -
0002	22653		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	22660		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	180,50 -
0002	22667		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	530,08 -
0002	22674		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	22681		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	22688		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	121,44 -
0002	22695		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	52,71 -
0002	22702		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	574,05 -
0002	22709		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	150,15 -
Saldo Atual:												81.362,75 -
0002	26916	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		11602	N/A	677,48 -
0002	26923		Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	85,04 -
0002	26930		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	26937		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	26944		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	26951		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	150,15 -
0002	26958		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	3.173,21 -
0002	26965		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	26972		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	26979		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	26986		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	26993		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	27000		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27012	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
											Saldo Atual:	93.239,99 -
0002	29798	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	29805		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	29819		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	29826		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -
0002	29833		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	29840		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	29847		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	29854		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	29861		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	29868		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	29875		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	150,15 -
0002	29882		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	810,72 -
0002	29889		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	85,04 -
0002	29962		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	2.887,69 -
											Saldo Atual:	104.964,95 -
0002	32558	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	32565		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	32572		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	2.887,69 -
0002	32579		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	32586		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -
0002	32593		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	32600		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	32607		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32614	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	32621		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	32628		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	32635		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	150,15 -
Saldo Atual:												115.794,15 -
0002	32758	17/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	850,41 -
0002	32765		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		11603	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												116.729,60 -
0002	36384	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	36391		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	36398		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	2.887,69 -
0002	36405		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	36412		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	180,50 -
0002	36419		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	530,08 -
0002	36426		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	36433		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	36440		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	121,44 -
0002	36447		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	52,71 -
0002	36454		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	574,05 -
0002	36461		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		11603	N/A	150,15 -
0002	36473		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	850,41 -
0002	36480		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												128.494,25 -
0002	40941	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	40948		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	40955		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	2.887,69 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2973 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40962	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	40969		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -
0002	40976		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	40983		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	40990		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	40997		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	41004		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	41011		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	41018		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	150,15 -
0002	41025		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	180,50 -
0002	41032		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	530,08 -
0002	41039		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	1.049,11 -
0002	41046		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	4.408,00 -
0002	41053		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	121,44 -
0002	41060		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	52,71 -
0002	41067		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	574,05 -
0002	41074		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		11603	N/A	150,15 -
0002	41081		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	212,41 -
0002	41088		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	186,31 -
0002	41095		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		11602	N/A	2.887,69 -
0002	41102		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		11602	N/A	476,75 -
0002	41109		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		11602	N/A	850,41 -
0002	41116		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		11603	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												151.088,10 -
0002	42750	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	151.088,10 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2981 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.676.796,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.676.796,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2981 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1827	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		10678	N/A	87.923,56 -
0002	1834		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		10678	N/A	26.368,88 -
Saldo Atual:												114.292,44 -
0002	2201	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	116.893,01 -
Saldo Atual:												231.185,45 -
0002	4398	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												345.185,45 -
0002	4384	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		10678	N/A	13.579,72 -
0002	4391		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.719,05 -
Saldo Atual:												360.484,22 -
0002	8247	10/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	8254		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												376.512,64 -
0002	8793	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												490.512,64 -
0002	11691	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	11698		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												506.541,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2981 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12090	08/04/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												620.541,06 -
0002	14785	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												734.541,06 -
0002	15255	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	15262		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												750.569,48 -
0002	18860	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	18867		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												766.597,90 -
0002	19520	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												880.597,90 -
0002	22016	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	22023		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												896.626,32 -
0002	22152	10/07/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.010.626,32 -
0002	25974	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	25981		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												1.026.654,74 -
0002	25870	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.140.654,74 -
0002	28789	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		10678	N/A	14.227,40 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2981 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28796	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												1.156.683,16 -
0002	29257	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.270.683,16 -
0002	32054	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	32061		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												1.286.711,58 -
0002	32190	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.400.711,58 -
0002	35566	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciário					322		10678	N/A	14.227,40 -
0002	35573		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		10678	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												1.416.740,00 -
0002	35398	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.530.740,00 -
0002	39143	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		10678	N/A	28.454,80 -
0002	39150		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		10678	N/A	3.602,04 -
Saldo Atual:												1.562.796,84 -
0002	39171	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		11609	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												1.676.796,84 -
0002	42753	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	1.676.796,84 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2996 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Nível Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.143.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.143.140,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2996 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	223	01/01/2025	Previsao da Receita.					294		4008 N/A		3.000.000,00 +
0002	225		Previsao da Receita.					295		4008 N/A		3.698.480,00 +
0002	227		Previsao da Receita.					296		4008 N/A		38.000,00 +
0002	229		Previsao da Receita.					297		4008 N/A		50.000,00 +
0002	231		Previsao da Receita.					298		4008 N/A		25.425,00 +
0002	233		Previsao da Receita.					299		4008 N/A		13.770,00 +
0002	235		Previsao da Receita.					300		4008 N/A		49.787,00 +
0002	237		Previsao da Receita.					301		4008 N/A		3.495,00 +
0002	239		Previsao da Receita.					302		4008 N/A		10.593,00 +
0002	241		Previsao da Receita.					303		4008 N/A		1.000,00 +
0002	243		Previsao da Receita.					304		4008 N/A		1.000,00 +
0002	245		Previsao da Receita.					305		4008 N/A		1.000,00 +
0002	247		Previsao da Receita.					306		4008 N/A		1.000,00 +
0002	249		Previsao da Receita.					307		4008 N/A		1.000,00 +
0002	251		Previsao da Receita.					308		4008 N/A		1.000,00 +
0002	253		Previsao da Receita.					309		4008 N/A		800.000,00 +
0002	255		Previsao da Receita.					310		4008 N/A		4.500.000,00 +
0002	257		Previsao da Receita.					332		4008 N/A		1.350.000,00 +
0002	259		Previsao da Receita.					311		4008 N/A		1.000,00 +
0002	261		Previsao da Receita.					312		4008 N/A		1.000,00 +
0002	263		Previsao da Receita.					313		4008 N/A		63.558,00 +
0002	265		Previsao da Receita.					314		4008 N/A		116.523,00 +
0002	267		Previsao da Receita.					315		4008 N/A		1.000,00 +
0002	269		Previsao da Receita.					316		4008 N/A		5.000,00 +
0002	271		Previsao da Receita.					317		4008 N/A		4.237,00 +
0002	273		Previsao da Receita.					318		4008 N/A		8.000,00 +
0002	275		Previsao da Receita.					319		4008 N/A		238.000,00 +
0002	277		Previsao da Receita.					320		4008 N/A		360.162,00 +
0002	279		Previsao da Receita.					321		4008 N/A		1.000,00 +
0002	281		Previsao da Receita.					322		4008 N/A		20.000,00 +
0002	283		Previsao da Receita.					323		4008 N/A		4.250.000,00 +
0002	285		Previsao da Receita.					324		4008 N/A		55.000,00 +
0002	287		Previsao da Receita.					325		4008 N/A		5.200.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 2996 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	289	01/01/2025	Previsao da Receita.					326		4008 N/A		70.000,00 +
0002	291		Previsao da Receita.					327		4008 N/A		35.000,00 +
0002	293		Previsao da Receita.					328		4008 N/A		584.530,00 +
0002	295		Previsao da Receita.					330		4008 N/A		600.000,00 +
0002	297		Previsao da Receita.					329		4008 N/A		583.580,00 +
0002	299		Previsao da Receita.					331		4008 N/A		700.000,00 +
0002	301		Previsao da Receita.					333		4008 N/A		700.000,00 +
											Saldo Atual:	27.143.140,00 +
0002	42622	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		27.143.140,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3013 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3013 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30156	29/09/2025	Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3077	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0002	33161	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3077	N/A	1.340.000,00 +
											Saldo Atual:	1.343.000,00 +
0002	42628	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	1.343.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3025 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3025 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30158	29/09/2025	Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3030 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0002	33163	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3030 N/A		1.340.000,00 +
											Saldo Atual:	1.343.000,00 +
0002	42631	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		1.343.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3030 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3030 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30159	29/09/2025	Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3025 N/A		3.000,00 -
											Saldo Atual:	3.000,00 -
0002	33164	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3025 N/A		1.340.000,00 -
											Saldo Atual:	1.343.000,00 -
0002	42633	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		1.343.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30164	29/09/2025	Reducao de Credito.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3077	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	3.000,00 -
0002	33169	23/10/2025	Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3359	3077	N/A	340.000,00 -
0002	33174		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3077	N/A	1.000.000,00 -
											Saldo Atual:	1.343.000,00 -
0002	42636	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	1.343.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3049 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS

Nível Contábil: 5.2.2.9.1.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.771,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.771,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3049 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4271	10/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3094	N/A	598,00 +
											Saldo Atual:	598,00 +
0002	4438	14/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3094	N/A	233,00 +
											Saldo Atual:	831,00 +
0002	6128	26/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3094	N/A	11.940,00 +
											Saldo Atual:	12.771,00 +
0002	42640	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	12.771,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.579.039,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.579.039,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	126	01/01/2025	Previsao da Receita.					294		4008 N/A		3.000.000,00 -
0002	128		Previsao da Receita.					295		4008 N/A		3.698.480,00 -
0002	130		Previsao da Receita.					296		4008 N/A		38.000,00 -
0002	132		Previsao da Receita.					297		4008 N/A		50.000,00 -
0002	134		Previsao da Receita.					298		4008 N/A		25.425,00 -
0002	136		Previsao da Receita.					299		4008 N/A		13.770,00 -
0002	138		Previsao da Receita.					300		4008 N/A		49.787,00 -
0002	140		Previsao da Receita.					301		4008 N/A		3.495,00 -
0002	142		Previsao da Receita.					302		4008 N/A		10.593,00 -
0002	144		Previsao da Receita.					303		4008 N/A		1.000,00 -
0002	146		Previsao da Receita.					304		4008 N/A		1.000,00 -
0002	148		Previsao da Receita.					305		4008 N/A		1.000,00 -
0002	150		Previsao da Receita.					306		4008 N/A		1.000,00 -
0002	152		Previsao da Receita.					307		4008 N/A		1.000,00 -
0002	154		Previsao da Receita.					308		4008 N/A		1.000,00 -
0002	156		Previsao da Receita.					309		4008 N/A		800.000,00 -
0002	158		Previsao da Receita.					310		4008 N/A		4.500.000,00 -
0002	160		Previsao da Receita.					311		4008 N/A		1.000,00 -
0002	162		Previsao da Receita.					312		4008 N/A		1.000,00 -
0002	164		Previsao da Receita.					313		4008 N/A		63.558,00 -
0002	166		Previsao da Receita.					314		4008 N/A		116.523,00 -
0002	168		Previsao da Receita.					315		4008 N/A		1.000,00 -
0002	170		Previsao da Receita.					316		4008 N/A		5.000,00 -
0002	172		Previsao da Receita.					317		4008 N/A		4.237,00 -
0002	174		Previsao da Receita.					318		4008 N/A		8.000,00 -
0002	176		Previsao da Receita.					319		4008 N/A		238.000,00 -
0002	178		Previsao da Receita.					320		4008 N/A		360.162,00 -
0002	180		Previsao da Receita.					321		4008 N/A		1.000,00 -
0002	182		Previsao da Receita.					322		4008 N/A		20.000,00 -
0002	184		Previsao da Receita.					323		4008 N/A		4.250.000,00 -
0002	186		Previsao da Receita.					324		4008 N/A		55.000,00 -
0002	188		Previsao da Receita.					325		4008 N/A		5.200.000,00 -
0002	190		Previsao da Receita.					326		4008 N/A		70.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	192	01/01/2025	Previsao da Receita.					327		4008 N/A		35.000,00 -
0002	194		Previsao da Receita.					328		4008 N/A		584.530,00 -
0002	196		Previsao da Receita.					329		4008 N/A		583.580,00 -
0002	198		Previsao da Receita.					330		4008 N/A		600.000,00 -
0002	200		Previsao da Receita.					331		4008 N/A		700.000,00 -
0002	202		Previsao da Receita.					332		4008 N/A		1.350.000,00 -
0002	204		Previsao da Receita.					333		4008 N/A		700.000,00 -
Saldo Atual:												27.143.140,00 -
0002	1794	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		3069 N/A		5.747,62 +
0002	1801		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		3069 N/A		8.210,91 +
Saldo Atual:												27.129.181,47 -
0002	1808	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3069 N/A		26.861,30 +
0002	1815		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3069 N/A		14.529,84 +
0002	1822		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3069 N/A		87.923,56 +
0002	1829		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3069 N/A		26.368,88 +
Saldo Atual:												26.973.497,89 -
0002	2071	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069 N/A		211.890,02 +
0002	2078		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3069 N/A		280.276,76 +
0002	2085		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		302.702,42 +
0002	2092		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069 N/A		400.399,87 +
Saldo Atual:												25.778.228,82 -
0002	2196	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		116.893,01 +
Saldo Atual:												25.661.335,81 -
0002	2307	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3069 N/A		47.776,30 +
0002	2314		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3069 N/A		51.853,63 +
0002	2321		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3069 N/A		934,52 +
0002	2328		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3069 N/A		1.014,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2335	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	2342		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3069	N/A	36.356,70 +
0002	2349		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	2356		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3069	N/A	4.103,51 +
0002	2368		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3069	N/A	34.052,57 +
0002	2375		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3069	N/A	36.555,40 +
											Saldo Atual:	25.411.410,15 -
0002	2390	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3069	N/A	323,80 +
0002	2397		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	242,85 +
0002	2404		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	193,03 +
0002	2411		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	182,07 +
0002	2418		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	3.224,88 +
0002	2425		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	453,79 +
0002	2432		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	170,49 +
0002	2439		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	504,94 +
0002	2446		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.051,97 +
0002	2453		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.139,97 +
0002	2460		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	112,96 +
0002	2467		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	50,17 +
0002	2477		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	522,62 +
0002	2487		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	131,88 +
											Saldo Atual:	25.400.104,73 -
0002	3274	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	3069	N/A	1.551,47 +
0002	3296		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	3069	N/A	198,40 +
0002	3329		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	3069	N/A	2.322,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3351	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	3474		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	899,64 +
0002	3481		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3069	N/A	1.285,19 +
Saldo Atual:												25.393.436,52 -
0002	3645	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	3652		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	3659		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3069	N/A	4.659,32 +
0002	3666		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3069	N/A	6.656,23 +
0002	4344		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3069	N/A	291,01 +
0002	4351		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3069	N/A	25.470,07 +
0002	4358		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3069	N/A	21.061,58 +
0002	4365		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3069	N/A	226,64 +
0002	4372		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3069	N/A	24.835,56 +
Saldo Atual:												25.303.436,11 -
0002	3973	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		3069	N/A	28.619,56 +
0002	3980		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		3069	N/A	29.766,61 +
Saldo Atual:												25.245.049,94 -
0002	4393	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3069	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												25.131.049,94 -
0002	4379	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069	N/A	13.579,72 +
0002	4386		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		3069	N/A	1.719,05 +
Saldo Atual:												25.115.751,17 -
0002	4558	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069	N/A	218.175,16 +
0002	4565		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3069	N/A	292.894,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4572	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		311.681,37 +
0002	4579		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069 N/A		418.424,98 +
Saldo Atual:												23.874.575,37 -
0002	7092	17/02/2025	Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		3069 N/A		91.541,25 +
0002	7199		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		3069 N/A		930.777,89 +
Saldo Atual:												22.852.256,23 -
0002	4884	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		174,73 +
0002	4891		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		511,85 +
0002	4898		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		1.068,40 +
0002	4905		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		4.213,67 +
0002	4912		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		121,44 +
0002	4919		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		50,17 +
0002	4926		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		530,75 +
0002	4933		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		136,12 +
0002	4940		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		207,50 +
0002	4947		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		186,31 +
0002	4954		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069 N/A		3.279,83 +
0002	4961		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		453,79 +
0002	4968		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		3069 N/A		323,80 +
0002	4975		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		3069 N/A		242,85 +
Saldo Atual:												22.840.755,02 -
0002	7219	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		3069 N/A		33.497,92 +
0002	7226		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3069 N/A		37.322,70 +
0002	7233		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		3069 N/A		3.780,84 +
0002	7240		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3069 N/A		4.212,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7247	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		3069	N/A	34.052,57 +
0002	7254		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		3069	N/A	37.942,15 +
0002	7261		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	7268		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3069	N/A	53.231,37 +
0002	7275		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3069	N/A	934,52 +
0002	7282		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3069	N/A	1.041,23 +
Saldo Atual:												22.586.962,88 -
0002	6814	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	3069	N/A	2.322,02 +
0002	6847		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	6895		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	3069	N/A	1.551,47 +
0002	6917		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	3069	N/A	198,40 +
0002	7068		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	899,64 +
0002	7075		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3069	N/A	1.285,19 +
Saldo Atual:												22.580.294,67 -
0002	7443	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	7450		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	7457		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		3069	N/A	4.151,20 +
0002	7464		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		3069	N/A	5.930,31 +
Saldo Atual:												22.563.413,16 -
0002	9404	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	34.130,60 +
0002	9411		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	264,63 +
0002	9418		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	411,51 +
0002	9425		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	219,81 +
0002	9438		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	355,73 +
0002	9445		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	200.903,57 +
Saldo Atual:												22.327.127,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8242	10/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069 N/A		14.227,40 +
0002	8249		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3069 N/A		1.801,02 +
Saldo Atual:												22.311.098,89 -
0002	8669	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3069 N/A		28.198,49 +
0002	8676		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3069 N/A		15.757,91 +
Saldo Atual:												22.267.142,49 -
0002	8760	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		309.255,46 +
0002	8767		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069 N/A		421.011,75 +
0002	8774		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		3069 N/A		294.704,98 +
0002	8781		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		3069 N/A		215.935,93 +
0002	8788		Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçao repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												20.912.234,37 -
0002	9162	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		3069 N/A		934,52 +
0002	9169		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3069 N/A		1.067,15 +
0002	9176		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		3069 N/A		47.776,30 +
0002	9183		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3069 N/A		54.556,88 +
0002	9190		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		3069 N/A		34.052,57 +
0002	9197		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		3069 N/A		38.884,26 +
0002	9204		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3069 N/A		3.780,84 +
0002	9211		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		3069 N/A		4.317,43 +
0002	9218		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3069 N/A		33.497,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9225	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		3069 N/A		38.252,07 +
0002	9232		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		3069 N/A		541,03 +
Saldo Atual:												20.654.573,40 -
0002	9472	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		207,50 +
0002	9479		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		174,73 +
0002	9486		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		511,85 +
0002	9493		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		186,31 +
0002	9500		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		1.068,40 +
0002	9507		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069 N/A		3.085,55 +
0002	9514		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		4.213,67 +
0002	9521		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		121,44 +
0002	9528		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		50,17 +
0002	9535		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		530,75 +
0002	9542		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		453,79 +
0002	9549		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		136,12 +
0002	9556		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3069 N/A		396,65 +
0002	9563		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciário					318		3069 N/A		242,85 +
Saldo Atual:												20.643.193,62 -
0002	10448	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3069 N/A		1.132,55 +
0002	10455		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3069 N/A		1.617,94 +
0002	10462		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.468,75 +
0002	10469		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		6.383,97 +
0002	10476		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3069 N/A		4.433,77 +
0002	10483		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3069 N/A		3.103,64 +
0002	10588		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	3069 N/A		2.333,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10610	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000061			301	3359	3069	N/A	263,44 +
0002	10643		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000063			300	3368	3069	N/A	3.130,58 +
0002	10665		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000064			302	3371	3069	N/A	411,49 +
Saldo Atual:												20.615.913,66 -
0002	12569	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3069	N/A	401,61 +
0002	12576		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3069	N/A	97.500,90 +
0002	12583		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3069	N/A	867,31 +
0002	12590		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3069	N/A	55,16 +
0002	12597		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		3069	N/A	47.886,90 +
0002	12604		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		3069	N/A	291,18 +
Saldo Atual:												20.468.910,60 -
0002	11672	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3069	N/A	420.967,76 +
0002	11679		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3069	N/A	85.312,52 +
0002	11686		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069	N/A	14.227,40 +
0002	11693		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3069	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												19.946.601,90 -
0002	12085	08/04/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçao repassada pela Prefeitura					332		3069	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												19.832.601,90 -
0002	12259	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069	N/A	225.821,57 +
0002	12266		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3069	N/A	310.581,42 +
0002	12280		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		3069	N/A	472.279,84 +
0002	12287		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	322.604,92 +
Saldo Atual:												18.501.314,15 -
0002	13560	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13567	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3069	N/A	459,21 +
0002	13654		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	13661		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	13668		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	38.500,34 +
0002	13675		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.345,45 +
0002	13682		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		3069	N/A	39.342,98 +
0002	13689		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		3069	N/A	34.052,57 +
0002	13696		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	13703		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	13710		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	54.910,97 +
0002	13717		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.074,08 +
Saldo Atual:												18.242.553,93 -
0002	13476	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	13483		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	139,93 +
0002	13490		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	574,05 +
0002	13497		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	52,71 +
0002	13504		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	121,44 +
0002	13511		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.408,00 +
0002	13518		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	3.173,21 +
0002	13525		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	13532		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.113,91 +
0002	13539		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +
0002	13546		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
0002	13553		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
Saldo Atual:												18.231.384,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14037	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000084			300	3368	3069 N/A		3.130,58 +
0002	14059		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000085			302	3371	3069 N/A		411,49 +
0002	14092		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000081			299	3356	3069 N/A		2.547,31 +
0002	14114		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000082			301	3359	3069 N/A		263,44 +
0002	14229		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.901,39 +
0002	14236		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		7.002,02 +
0002	14243		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3069 N/A		4.000,00 +
0002	14250		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3069 N/A		2.800,00 +
0002	14275		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		3069 N/A		1.212,87 +
0002	14282		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		3069 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												18.203.382,85 -
0002	17001	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		1.402,44 +
0002	17008		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		35.658,73 +
0002	17015		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		326,63 +
0002	17022		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		468,89 +
0002	17029		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		42.764,29 +
Saldo Atual:												18.122.761,87 -
0002	14780	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												18.008.761,87 -
0002	15250	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069 N/A		14.227,40 +
0002	15257		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3069 N/A		1.801,02 +
Saldo Atual:												17.992.733,45 -
0002	19074	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		3069 N/A		15.757,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19081	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		3069	N/A	29.392,68 +
											Saldo Atual:	17.947.582,86 -
0002	17820	15/05/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		3069	N/A	1.269.685,43 +
0002	19113		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		3069	N/A	275.786,87 +
											Saldo Atual:	16.402.110,56 -
0002	15634	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	15641		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		3069	N/A	39.153,14 +
0002	15648		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	15655		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.419,13 +
0002	15662		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	15669		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	55.842,03 +
0002	15676		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	15683		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.092,30 +
0002	15856		Arrecadação da Receita.Restituicao salário família - Plano financeiro					317		3069	N/A	592,44 +
0002	15863		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	15870		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	15877		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	3.173,21 +
0002	15884		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	15891		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.113,91 +
0002	15898		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	121,44 +
0002	15905		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	52,71 +
0002	15912		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	574,05 +
0002	15919		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	139,93 +
0002	15926		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.408,00 +
0002	15933		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15940	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
Saldo Atual:												16.203.852,64 -
0002	15828	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069	N/A	222.197,05 +
0002	15835		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3069	N/A	310.940,68 +
0002	15842		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	317.427,05 +
0002	15849		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069	N/A	444.205,71 +
Saldo Atual:												14.909.082,15 -
0002	17315	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	3069	N/A	3.130,58 +
0002	17337		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	17370		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	3069	N/A	2.547,31 +
0002	17392		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	3069	N/A	263,44 +
0002	17604		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3069	N/A	5.263,00 +
0002	17611		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3069	N/A	7.518,65 +
0002	17618		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	17625		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	2.800,00 +
0002	17632		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	1.212,87 +
0002	17639		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		3069	N/A	1.732,68 +
Saldo Atual:												14.880.202,13 -
0002	19582	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	2.790,50 +
0002	19589		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	27,57 +
0002	19596		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	402,16 +
0002	19603		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	111.842,61 +
0002	19610		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	56.391,17 +
0002	19617		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	286,28 +
Saldo Atual:												14.708.461,84 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18227	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												14.708.376,80 -
0002	18841	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3069	N/A	141.623,03 +
0002	18848		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3069	N/A	34.974,24 +
0002	18855		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069	N/A	14.227,40 +
0002	18862		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3069	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												14.515.751,11 -
0002	19515	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçõ repassada pela Prefeitura					332		3069	N/A	114.000,00 +
0002	19522		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	316.341,19 +
0002	19529		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069	N/A	415.878,18 +
0002	19536		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		3069	N/A	221.436,99 +
0002	19543		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		3069	N/A	311.122,57 +
Saldo Atual:												13.136.972,18 -
0002	20366	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	20373		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	56.644,54 +
0002	20380		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	20387		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.107,99 +
0002	20394		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	20401		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	39.715,81 +
0002	20408		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20415	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.482,64 +
Saldo Atual:												12.949.031,62 -
0002	20490	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	3069	N/A	2.547,31 +
0002	20512		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	3069	N/A	263,44 +
0002	20545		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	3069	N/A	3.130,58 +
0002	20570		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	20675		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	1.212,87 +
0002	20682		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3069	N/A	1.732,68 +
0002	20726		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		3069	N/A	595,28 +
0002	20733		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		3069	N/A	85,04 +
0002	20740		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	20747		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
0002	20754		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +
0002	20761		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.075,04 +
0002	20768		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	20775		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	3.173,21 +
0002	20782		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.408,00 +
0002	20789		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	121,44 +
0002	20796		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	52,71 +
0002	20803		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	574,05 +
0002	20817		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	20829		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069	N/A	150,15 +
Saldo Atual:												12.927.912,28 -
0002	20972	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	20979		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		3069	N/A	2.800,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20986	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.326,38 +
0002	20993		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		6.180,59 +
Saldo Atual:												12.910.605,31 -
0002	22303	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		344.048,96 +
0002	22310		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		391.374,46 +
0002	22323		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		2.263,07 +
Saldo Atual:												12.172.918,82 -
0002	21997	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3069 N/A		30.414,43 +
0002	22004		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3069 N/A		32.981,08 +
0002	22011		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		3069 N/A		14.227,40 +
0002	22018		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3069 N/A		1.801,02 +
Saldo Atual:												12.093.494,89 -
0002	22147	10/07/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												11.979.494,89 -
0002	22422	18/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3069 N/A		221.495,18 +
0002	22429		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3069 N/A		311.269,94 +
0002	22436		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		316.424,29 +
0002	22443		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069 N/A		444.676,07 +
Saldo Atual:												10.685.629,41 -
0002	22549	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3069 N/A		33.497,92 +
0002	22556		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3069 N/A		40.157,93 +
0002	22563		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3069 N/A		4.532,54 +
0002	22570		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3069 N/A		3.780,84 +
0002	22577		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3069 N/A		47.776,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22584	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3069 N/A		934,52 +
0002	22591		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3069 N/A		57.275,11 +
0002	22598		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3069 N/A		1.120,32 +
Saldo Atual:												10.496.553,93 -
0002	22613	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3069 N/A		595,28 +
0002	22620		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		3069 N/A		85,04 +
0002	22627		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		212,41 +
0002	22634		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		186,31 +
0002	22641		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069 N/A		3.173,21 +
0002	22648		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		476,75 +
0002	22655		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		180,50 +
0002	22662		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		530,08 +
0002	22669		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		1.049,11 +
0002	22676		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		4.408,00 +
0002	22683		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		121,44 +
0002	22690		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		52,71 +
0002	22697		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		574,05 +
0002	22704		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		150,15 +
Saldo Atual:												10.484.758,89 -
0002	24687	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	3069 N/A		2.547,31 +
0002	24709		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	3069 N/A		263,44 +
0002	24742		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	3069 N/A		3.130,58 +
0002	24764		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	3069 N/A		411,49 +
Saldo Atual:												10.478.406,07 -
0002	24786	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069 N/A		1.212,87 +
0002	24793		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3069 N/A		1.732,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25032	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3069 N/A		4.000,00 +
0002	25039		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					296		3069 N/A		2.800,00 +
0002	25126		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		6.782,75 +
Saldo Atual:												10.461.877,77 -
0002	25133	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.747,89 +
0002	26786		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		112.686,77 +
0002	26793		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		1.814,02 +
0002	26800		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		90.752,09 +
Saldo Atual:												10.251.877,00 -
0002	25969	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3069 N/A		14.227,40 +
0002	25976		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3069 N/A		1.801,02 +
0002	25983		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3069 N/A		30.414,43 +
0002	25990		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3069 N/A		16.619,01 +
Saldo Atual:												10.188.815,14 -
0002	25865	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												10.074.815,14 -
0002	26598	15/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		1.012.344,96 +
0002	26605		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		97.193,70 +
Saldo Atual:												8.965.276,48 -
0002	26735	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3069 N/A		221.083,53 +
0002	26742		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3069 N/A		309.311,83 +
0002	26749		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		315.836,26 +
0002	26756		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069 N/A		441.878,79 +
Saldo Atual:												7.677.166,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26911	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		3069	N/A	677,48 +
0002	26918		Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	85,04 +
0002	26925		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	52,71 +
0002	26932		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	574,05 +
0002	26939		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	26946		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	150,15 +
0002	26953		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	3.173,21 +
0002	26960		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.408,00 +
0002	26967		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +
0002	26974		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	26981		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.049,11 +
0002	26988		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	26995		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
0002	27007		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	121,44 +
Saldo Atual:												7.665.288,83 -
0002	27057	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	27064		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	40.586,58 +
0002	27071		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	27078		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.580,92 +
0002	27085		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	27092		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	57.886,48 +
0002	27099		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	27106		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.132,29 +
Saldo Atual:												7.475.112,98 -
0002	27884	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	3069	N/A	3.130,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27906	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000167	302		3371		3069	N/A	411,49 +
0002	27939		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000163	299		3356		3069	N/A	2.547,31 +
0002	27961		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000164	301		3359		3069	N/A	263,44 +
0002	28221		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			298				3069	N/A	1.212,87 +
0002	28228		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev			327				3069	N/A	1.732,68 +
0002	28277		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario			297				3069	N/A	4.522,32 +
0002	28284		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			326				3069	N/A	6.460,50 +
0002	28291		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			324				3069	N/A	4.000,00 +
0002	28298		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			296				3069	N/A	2.800,00 +
Saldo Atual:												7.448.031,79 -
0002	30063	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos			310				3069	N/A	441,19 +
0002	30070		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos			310				3069	N/A	137.831,18 +
0002	30077		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos			310				3069	N/A	2.579,67 +
0002	30084		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos			309				3069	N/A	60.030,65 +
0002	30091		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos			309				3069	N/A	306,89 +
Saldo Atual:												7.246.842,21 -
0002	28770	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario			320				3069	N/A	30.414,43 +
0002	28777		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro			319				3069	N/A	16.619,01 +
0002	28784		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario			322				3069	N/A	14.227,40 +
0002	28791		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro			321				3069	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												7.183.780,35 -
0002	29252	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura			332				3069	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												7.069.780,35 -
0002	29495	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			323				3069	N/A	313.225,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29502	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069	N/A	441.836,72 +
0002	29509		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3069	N/A	219.256,31 +
0002	29516		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3069	N/A	309.282,40 +
Saldo Atual:												5.786.178,97 -
0002	29710	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	29717		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	41.031,26 +
0002	29724		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.631,11 +
0002	29731		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	29738		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	29745		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	58.520,71 +
0002	29752		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.144,68 +
0002	29759		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
Saldo Atual:												5.594.861,63 -
0002	29793	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	29800		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	29814		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	29821		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
0002	29828		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +
0002	29835		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	1.049,11 +
0002	29842		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	4.408,00 +
0002	29849		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	121,44 +
0002	29856		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	52,71 +
0002	29863		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	574,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29870	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	150,15 +
0002	29877		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Financeiro					317		3069	N/A	810,72 +
0002	29884		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	85,04 +
0002	29957		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	2.887,69 +
Saldo Atual:												5.583.136,67 -
0002	30901	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	3069	N/A	3.130,58 +
0002	30923		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	30956		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	3069	N/A	2.732,79 +
0002	30978		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	3069	N/A	263,44 +
0002	31176		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	31183		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal Financeiro					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	31190		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3069	N/A	4.462,53 +
0002	31197		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3069	N/A	6.375,08 +
0002	31204		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	1.212,87 +
0002	31211		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		3069	N/A	1.732,68 +
Saldo Atual:												5.556.015,21 -
0002	32279	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	103.115,96 +
0002	32286		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3069	N/A	351,89 +
0002	32293		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	464,27 +
0002	32300		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	119.128,49 +
0002	32307		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3069	N/A	2.655,15 +
Saldo Atual:												5.330.299,45 -
0002	32035	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3069	N/A	30.414,43 +
0002	32042		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3069	N/A	16.619,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32049	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					322		3069	N/A	14.227,40 +
0002	32056		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3069	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												5.267.237,59 -
0002	32185	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3069	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												5.153.237,59 -
0002	32317	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3069	N/A	215.555,54 +
0002	32324		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3069	N/A	309.879,08 +
0002	32331		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	307.939,09 +
0002	32338		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069	N/A	442.689,13 +
Saldo Atual:												3.877.174,75 -
0002	32650	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	32657		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	32664		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3069	N/A	41.199,63 +
0002	32671		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.650,11 +
0002	32678		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	32685		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	32692		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3069	N/A	58.760,83 +
0002	32699		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.149,38 +
Saldo Atual:												3.685.425,22 -
0002	32553	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	32560		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	32567		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	2.887,69 +
0002	32574		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +
0002	32581		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	180,50 +
0002	32588		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069	N/A	530,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32595	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		1.049,11 +
0002	32602		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		4.408,00 +
0002	32609		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		121,44 +
0002	32616		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		52,71 +
0002	32623		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		574,05 +
0002	32630		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		150,15 +
Saldo Atual:												3.674.596,02 -
0002	32753	17/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3069 N/A		850,41 +
0002	32760		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		3069 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												3.673.660,57 -
0002	34220	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	3069 N/A		2.824,26 +
0002	34242		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	3069 N/A		263,44 +
0002	34275		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	3069 N/A		3.130,58 +
0002	34297		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	3069 N/A		411,49 +
0002	34469		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3069 N/A		1.218,22 +
0002	34476		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		3069 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												3.664.072,25 -
0002	34601	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		3069 N/A		4.000,00 +
0002	34608		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal Financeiro					296		3069 N/A		2.800,00 +
0002	34615		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.511,17 +
0002	34622		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		6.444,59 +
Saldo Atual:												3.646.316,49 -
0002	35836	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		3.345,98 +
0002	35850		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		50.495,92 +
0002	35857		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		125,71 +
0002	35864		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		107,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35871	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	52.716,25 +
Saldo Atual:												3.539.524,99 -
0002	37698	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	127.737,60 +
0002	37751		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	346.474,93 +
0002	37777		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	154.042,42 +
0002	37792		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	135.714,15 +
0002	37812		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	66.689,36 +
Saldo Atual:												2.708.866,53 -
0002	35547	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3069	N/A	30.414,43 +
0002	35554		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3069	N/A	16.619,01 +
0002	35561		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3069	N/A	14.227,40 +
0002	35568		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3069	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												2.645.804,67 -
0002	35393	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3069	N/A	114.000,00 +
0002	37726		Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		3069	N/A	12.374,67 +
Saldo Atual:												2.519.430,00 -
0002	35749	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	35756		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		3069	N/A	41.810,14 +
0002	35763		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	35770		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.719,02 +
0002	35777		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	35784		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		3069	N/A	59.631,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35791	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3069 N/A		934,52 +
0002	35798		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		3069 N/A		1.166,41 +
Saldo Atual:												2.326.113,27 -
0002	36551	17/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		279.165,35 +
0002	38876		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		1.648.154,45 +
Saldo Atual:												398.793,47 -
0002	36119	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069 N/A		215.657,30 +
0002	36126		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) Massa 2					295		3069 N/A		311.398,59 +
0002	36133		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		308.084,51 +
0002	36140		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciário					325		3069 N/A		444.859,89 +
Saldo Atual:												881.206,82 +
0002	36379	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		212,41 +
0002	36386		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		186,31 +
0002	36393		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069 N/A		2.887,69 +
0002	36400		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		476,75 +
0002	36407		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		180,50 +
0002	36414		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		530,08 +
0002	36421		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		1.049,11 +
0002	36428		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		4.408,00 +
0002	36435		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		121,44 +
0002	36442		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		52,71 +
0002	36449		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		574,05 +
0002	36456		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3069 N/A		150,15 +
0002	36468		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3069 N/A		850,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36475	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3069	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												892.971,47 +
0002	37347	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	3069	N/A	3.130,58 +
0002	37369		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	3069	N/A	411,49 +
0002	37402		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	3069	N/A	2.966,80 +
0002	37424		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	3069	N/A	263,44 +
0002	37679		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069	N/A	1.218,22 +
0002	37686		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev					327		3069	N/A	1.740,33 +
0002	37929		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	37936		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3069	N/A	6.452,85 +
0002	37943		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	37950		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3069	N/A	4.516,96 +
Saldo Atual:												920.472,14 +
0002	41656	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		3069	N/A	2.800,00 -
0002	41662		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	41886		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	4.113,31 +
0002	41893		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	67,47 +
0002	41900		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	611.400,88 +
0002	41907		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069	N/A	113.747,03 +
0002	41914		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069	N/A	34,07 +
0002	41952		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	56.794,52 +
0002	41959		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	395.151,77 +
0002	41966		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069	N/A	470.623,08 +
Saldo Atual:												2.572.404,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39552	04/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		442.642,77 +
Saldo Atual:												3.015.047,04 +
0002	39138	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		3069 N/A		28.454,80 +
0002	39145		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3069 N/A		3.602,04 +
0002	39152		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		3069 N/A		60.828,86 +
0002	39159		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3069 N/A		33.238,02 +
0002	39187		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3069 N/A		4.477,24 +
0002	39194		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3069 N/A		3.134,06 +
0002	39201		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3069 N/A		4.616,78 +
0002	39208		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3069 N/A		6.595,45 +
Saldo Atual:												3.159.994,29 +
0002	39173	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069 N/A		1.173,60 +
0002	39180		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3069 N/A		1.676,59 +
0002	39349		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	3069 N/A		3.130,58 +
0002	39371		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	3069 N/A		411,49 +
0002	39404		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	3069 N/A		2.425,30 +
0002	39426		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	3069 N/A		263,44 +
Saldo Atual:												3.169.075,29 +
0002	39166	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3069 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												3.283.075,29 +
0002	39850	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069 N/A		217.651,09 +
0002	39857		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3069 N/A		308.419,58 +
0002	39864		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069 N/A		309.106,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39871	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3069	N/A	449.765,23 +
Saldo Atual:												4.568.018,16 +
0002	39753	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		3069	N/A	33.497,92 +
0002	39760		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	42.133,59 +
0002	39767		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		3069	N/A	3.780,84 +
0002	39774		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3069	N/A	4.755,53 +
0002	39788		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3069	N/A	47.776,30 +
0002	39795		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3069	N/A	934,52 +
0002	39802		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3069	N/A	60.092,89 +
0002	39809		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3069	N/A	1.175,44 +
Saldo Atual:												4.762.165,19 +
0002	40043	19/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	313.247,86 +
0002	40057		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3069	N/A	219.271,68 +
0002	40064		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3069	N/A	311.048,49 +
0002	42193		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		3069	N/A	435.198,78 +
Saldo Atual:												6.040.932,00 +
0002	40071	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3069	N/A	1.825,75 +
0002	40078		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3069	N/A	4.972,42 +
0002	40085		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3069	N/A	7.103,52 +
0002	40092		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3069	N/A	4.000,00 +
0002	40099		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3069	N/A	2.800,00 +
0002	40936		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	212,41 +
0002	40943		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	186,31 +
0002	40950		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069	N/A	2.887,69 +
0002	40957		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069	N/A	476,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40964	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		180,50 +
0002	40971		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		530,08 +
0002	40978		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		1.049,11 +
0002	40985		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		4.408,00 +
0002	40992		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		121,44 +
0002	40999		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		52,71 +
0002	41006		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		574,05 +
0002	41013		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		150,15 +
0002	41020		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		180,50 +
0002	41027		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		530,08 +
0002	41034		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		1.049,11 +
0002	41041		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		4.408,00 +
0002	41048		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		121,44 +
0002	41055		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		52,71 +
0002	41062		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		574,05 +
0002	41069		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3069 N/A		150,15 +
0002	41076		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		212,41 +
0002	41083		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		186,31 +
0002	41090		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3069 N/A		2.887,69 +
0002	41097		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3069 N/A		476,75 +
0002	41104		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Financeiro					317		3069 N/A		850,41 +
0002	41111		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		3069 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												6.084.227,54 +
0002	41132	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3069 N/A		1.218,22 +
0002	41139		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3069 N/A		1.740,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3064 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41369	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000241			300	3368	3069 N/A		3.130,58 +
0002	41391		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000242			302	3371	3069 N/A		411,49 +
0002	41424		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000238			299	3356	3069 N/A		3.309,11 +
0002	41446		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000239			301	3359	3069 N/A		263,44 +
0002	42284		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		49.820,98 +
0002	42291		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		807,04 +
0002	42298		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3069 N/A		4.475,01 +
0002	42305		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		166.999,53 +
0002	42312		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3069 N/A		564,51 +
Saldo Atual:												6.316.967,78 +
0002	42652	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		7.433.099,69 -
0002	42654		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		1.116.131,91 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33.462.907,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.462.907,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1795	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		3064	N/A	5.747,62 -
0002	1802		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		3064	N/A	8.210,91 -
Saldo Atual:												13.958,53 -
0002	1809	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3064	N/A	26.861,30 -
0002	1816		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3064	N/A	14.529,84 -
0002	1823		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3064	N/A	87.923,56 -
0002	1830		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3064	N/A	26.368,88 -
Saldo Atual:												169.642,11 -
0002	2072	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	211.890,02 -
0002	2079		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	280.276,76 -
0002	2086		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	302.702,42 -
0002	2093		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	400.399,87 -
Saldo Atual:												1.364.911,18 -
0002	2197	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	116.893,01 -
Saldo Atual:												1.481.804,19 -
0002	2308	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	2315		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3064	N/A	51.853,63 -
0002	2322		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	2329		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3064	N/A	1.014,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2336	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	2343		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3064	N/A	36.356,70 -
0002	2350		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	2357		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3064	N/A	4.103,51 -
0002	2369		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3064	N/A	34.052,57 -
0002	2376		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3064	N/A	36.555,40 -
											Saldo Atual:	1.731.729,85 -
0002	2391	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	323,80 -
0002	2398		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	242,85 -
0002	2405		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	193,03 -
0002	2412		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	182,07 -
0002	2419		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.224,88 -
0002	2426		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	453,79 -
0002	2433		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	170,49 -
0002	2440		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	504,94 -
0002	2447		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.051,97 -
0002	2454		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.139,97 -
0002	2461		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	112,96 -
0002	2468		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	50,17 -
0002	2478		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	522,62 -
0002	2488		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	131,88 -
											Saldo Atual:	1.743.035,27 -
0002	3275	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	3064	N/A	1.551,47 -
0002	3297		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	3064	N/A	198,40 -
0002	3330		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	3064	N/A	2.322,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3352	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	3475		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	899,64 -
0002	3482		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3064	N/A	1.285,19 -
Saldo Atual:												1.749.703,48 -
0002	3646	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	3653		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	3660		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.659,32 -
0002	3667		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.656,23 -
0002	4345		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3064	N/A	291,01 -
0002	4352		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3064	N/A	25.470,07 -
0002	4359		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3064	N/A	21.061,58 -
0002	4366		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3064	N/A	226,64 -
0002	4373		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3064	N/A	24.835,56 -
Saldo Atual:												1.839.703,89 -
0002	3974	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		3064	N/A	28.619,56 -
0002	3981		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		3064	N/A	29.766,61 -
Saldo Atual:												1.898.090,06 -
0002	4394	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												2.012.090,06 -
0002	4380	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	13.579,72 -
0002	4387		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.719,05 -
Saldo Atual:												2.027.388,83 -
0002	4559	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	218.175,16 -
0002	4566		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	292.894,29 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4573	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	311.681,37 -
0002	4580		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	418.424,98 -
Saldo Atual:												3.268.564,63 -
0002	7093	17/02/2025	Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		3064	N/A	91.541,25 -
0002	7200		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		3064	N/A	930.777,89 -
Saldo Atual:												4.290.883,77 -
0002	4885	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	174,73 -
0002	4892		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	511,85 -
0002	4899		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.068,40 -
0002	4906		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.213,67 -
0002	4913		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	4920		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	50,17 -
0002	4927		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,75 -
0002	4934		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	136,12 -
0002	4941		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	207,50 -
0002	4948		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	4955		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.279,83 -
0002	4962		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	453,79 -
0002	4969		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	323,80 -
0002	4976		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	242,85 -
Saldo Atual:												4.302.384,98 -
0002	7220	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	7227		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3064	N/A	37.322,70 -
0002	7234		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	7241		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3064	N/A	4.212,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7248	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		3064	N/A	34.052,57 -
0002	7255		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		3064	N/A	37.942,15 -
0002	7262		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	7269		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3064	N/A	53.231,37 -
0002	7276		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3064	N/A	934,52 -
0002	7283		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3064	N/A	1.041,23 -
											Saldo Atual:	4.556.177,12 -
0002	6815	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	3064	N/A	2.322,02 -
0002	6848		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	6896		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	3064	N/A	1.551,47 -
0002	6918		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	3064	N/A	198,40 -
0002	7069		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	899,64 -
0002	7076		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3064	N/A	1.285,19 -
											Saldo Atual:	4.562.845,33 -
0002	7444	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	7451		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	7458		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		3064	N/A	4.151,20 -
0002	7465		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		3064	N/A	5.930,31 -
											Saldo Atual:	4.579.726,84 -
0002	9405	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	34.130,60 -
0002	9412		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	264,63 -
0002	9419		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	411,51 -
0002	9426		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	219,81 -
0002	9439		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	355,73 -
0002	9446		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	200.903,57 -
											Saldo Atual:	4.816.012,69 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8243	10/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	8250		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												4.832.041,11 -
0002	8670	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3064	N/A	28.198,49 -
0002	8677		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3064	N/A	15.757,91 -
Saldo Atual:												4.875.997,51 -
0002	8761	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	309.255,46 -
0002	8768		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	421.011,75 -
0002	8775		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		3064	N/A	294.704,98 -
0002	8782		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		3064	N/A	215.935,93 -
0002	8789		Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçao repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												6.230.905,63 -
0002	9163	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		3064	N/A	934,52 -
0002	9170		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3064	N/A	1.067,15 -
0002	9177		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	9184		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3064	N/A	54.556,88 -
0002	9191		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		3064	N/A	34.052,57 -
0002	9198		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		3064	N/A	38.884,26 -
0002	9205		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	9212		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		3064	N/A	4.317,43 -
0002	9219		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3064	N/A	33.497,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9226	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		3064	N/A	38.252,07 -
0002	9233		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		3064	N/A	541,03 -
Saldo Atual:												6.488.566,60 -
0002	9473	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	207,50 -
0002	9480		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	174,73 -
0002	9487		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	511,85 -
0002	9494		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	9501		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.068,40 -
0002	9508		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.085,55 -
0002	9515		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.213,67 -
0002	9522		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	9529		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	50,17 -
0002	9536		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,75 -
0002	9543		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	453,79 -
0002	9550		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	136,12 -
0002	9557		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	396,65 -
0002	9564		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciário					318		3064	N/A	242,85 -
Saldo Atual:												6.499.946,38 -
0002	10449	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3064	N/A	1.132,55 -
0002	10456		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3064	N/A	1.617,94 -
0002	10463		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.468,75 -
0002	10470		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.383,97 -
0002	10477		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.433,77 -
0002	10484		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	3.103,64 -
0002	10589		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	3064	N/A	2.333,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10611	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000061			301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	10644		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000063			300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	10666		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000064			302	3371	3064	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												6.527.226,34 -
0002	12570	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3064	N/A	401,61 -
0002	12577		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3064	N/A	97.500,90 -
0002	12584		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3064	N/A	867,31 -
0002	12591		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		3064	N/A	55,16 -
0002	12598		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		3064	N/A	47.886,90 -
0002	12605		Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		3064	N/A	291,18 -
Saldo Atual:												6.674.229,40 -
0002	11673	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3064	N/A	420.967,76 -
0002	11680		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3064	N/A	85.312,52 -
0002	11687		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	11694		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												7.196.538,10 -
0002	12086	08/04/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												7.310.538,10 -
0002	12260	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	225.821,57 -
0002	12267		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	310.581,42 -
0002	12281		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		3064	N/A	472.279,84 -
0002	12288		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	322.604,92 -
Saldo Atual:												8.641.825,85 -
0002	13561	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13568	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	459,21 -
0002	13655		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	13662		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	13669		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	38.500,34 -
0002	13676		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.345,45 -
0002	13683		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		3064	N/A	39.342,98 -
0002	13690		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		3064	N/A	34.052,57 -
0002	13697		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	13704		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	13711		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	54.910,97 -
0002	13718		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.074,08 -
Saldo Atual:												8.900.586,07 -
0002	13477	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	13484		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	139,93 -
0002	13491		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	13498		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	13505		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	13512		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	13519		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.173,21 -
0002	13526		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	13533		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.113,91 -
0002	13540		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	13547		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	13554		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
Saldo Atual:												8.911.755,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14038	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000084			300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	14060		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000085			302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	14093		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000081			299	3356	3064	N/A	2.547,31 -
0002	14115		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000082			301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	14230		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.901,39 -
0002	14237		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	7.002,02 -
0002	14244		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	14251		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	14276		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	14283		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		3064	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												8.939.757,15 -
0002	17002	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	1.402,44 -
0002	17009		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	35.658,73 -
0002	17016		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	326,63 -
0002	17023		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	468,89 -
0002	17030		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	42.764,29 -
Saldo Atual:												9.020.378,13 -
0002	14781	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												9.134.378,13 -
0002	15251	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	15258		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												9.150.406,55 -
0002	19075	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		3064	N/A	15.757,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19082	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		3064	N/A	29.392,68 -
											Saldo Atual:	9.195.557,14 -
0002	17821	15/05/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		3064	N/A	1.269.685,43 -
0002	19114		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		3064	N/A	275.786,87 -
											Saldo Atual:	10.741.029,44 -
0002	15635	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	15642		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		3064	N/A	39.153,14 -
0002	15649		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	15656		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.419,13 -
0002	15663		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	15670		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	55.842,03 -
0002	15677		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	15684		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.092,30 -
0002	15857		Arrecadação da Receita.Restituição salário família - Plano financeiro					317		3064	N/A	592,44 -
0002	15864		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	15871		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	15878		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.173,21 -
0002	15885		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	15892		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.113,91 -
0002	15899		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	15906		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	15913		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	15920		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	139,93 -
0002	15927		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	15934		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15941	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
Saldo Atual:												10.939.287,36 -
0002	15829	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	222.197,05 -
0002	15836		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	310.940,68 -
0002	15843		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	317.427,05 -
0002	15850		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	444.205,71 -
Saldo Atual:												12.234.057,85 -
0002	17316	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	17338		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	17371		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	3064	N/A	2.547,31 -
0002	17393		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	17605		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	5.263,00 -
0002	17612		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	7.518,65 -
0002	17619		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	17626		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	2.800,00 -
0002	17633		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	17640		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		3064	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												12.262.937,87 -
0002	19583	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	2.790,50 -
0002	19590		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	27,57 -
0002	19597		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	402,16 -
0002	19604		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	111.842,61 -
0002	19611		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	56.391,17 -
0002	19618		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	286,28 -
Saldo Atual:												12.434.678,16 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18228	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												12.434.763,20 -
0002	18842	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3064	N/A	141.623,03 -
0002	18849		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3064	N/A	34.974,24 -
0002	18856		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	18863		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												12.627.388,89 -
0002	19516	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçõ repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
0002	19523		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	316.341,19 -
0002	19530		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	415.878,18 -
0002	19537		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		3064	N/A	221.436,99 -
0002	19544		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		3064	N/A	311.122,57 -
Saldo Atual:												14.006.167,82 -
0002	20367	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	20374		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	56.644,54 -
0002	20381		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	20388		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.107,99 -
0002	20395		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	20402		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	39.715,81 -
0002	20409		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20416	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.482,64 -
Saldo Atual:												14.194.108,38 -
0002	20491	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	3064	N/A	2.547,31 -
0002	20513		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	20546		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	20571		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	20676		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	20683		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3064	N/A	1.732,68 -
0002	20727		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		3064	N/A	595,28 -
0002	20734		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		3064	N/A	85,04 -
0002	20741		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	20748		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	20755		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	20762		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.075,04 -
0002	20769		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	20776		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.173,21 -
0002	20783		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	20790		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	20797		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	20804		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	20818		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	20830		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	150,15 -
Saldo Atual:												14.215.227,72 -
0002	20973	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	20980		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20987	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		3064 N/A		4.326,38 -
0002	20994		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		3064 N/A		6.180,59 -
Saldo Atual:												14.232.534,69 -
0002	22304	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064 N/A		344.048,96 -
0002	22311		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064 N/A		391.374,46 -
0002	22324		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064 N/A		2.263,07 -
Saldo Atual:												14.970.221,18 -
0002	21998	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3064 N/A		30.414,43 -
0002	22005		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3064 N/A		32.981,08 -
0002	22012		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		3064 N/A		14.227,40 -
0002	22019		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3064 N/A		1.801,02 -
Saldo Atual:												15.049.645,11 -
0002	22148	10/07/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3064 N/A		114.000,00 -
Saldo Atual:												15.163.645,11 -
0002	22423	18/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3064 N/A		221.495,18 -
0002	22430		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3064 N/A		311.269,94 -
0002	22437		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064 N/A		316.424,29 -
0002	22444		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064 N/A		444.676,07 -
Saldo Atual:												16.457.510,59 -
0002	22550	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3064 N/A		33.497,92 -
0002	22557		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3064 N/A		40.157,93 -
0002	22564		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3064 N/A		4.532,54 -
0002	22571		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3064 N/A		3.780,84 -
0002	22578		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3064 N/A		47.776,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22585	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	22592		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	57.275,11 -
0002	22599		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.120,32 -
Saldo Atual:												16.646.586,07 -
0002	22614	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	595,28 -
0002	22621		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		3064	N/A	85,04 -
0002	22628		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	22635		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	22642		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.173,21 -
0002	22649		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	22656		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	180,50 -
0002	22663		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	530,08 -
0002	22670		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	22677		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	22684		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	121,44 -
0002	22691		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	52,71 -
0002	22698		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	574,05 -
0002	22705		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	150,15 -
Saldo Atual:												16.658.381,11 -
0002	24688	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	3064	N/A	2.547,31 -
0002	24710		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	24743		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	24765		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	3064	N/A	411,49 -
Saldo Atual:												16.664.733,93 -
0002	24787	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	24794		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3064	N/A	1.732,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25033	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	25040		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	25127		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.782,75 -
Saldo Atual:												16.681.262,23 -
0002	25134	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.747,89 -
0002	26787		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	112.686,77 -
0002	26794		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	1.814,02 -
0002	26801		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	90.752,09 -
Saldo Atual:												16.891.263,00 -
0002	25970	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	25977		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
0002	25984		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3064	N/A	30.414,43 -
0002	25991		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3064	N/A	16.619,01 -
Saldo Atual:												16.954.324,86 -
0002	25866	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												17.068.324,86 -
0002	26599	15/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	1.012.344,96 -
0002	26606		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	97.193,70 -
Saldo Atual:												18.177.863,52 -
0002	26736	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3064	N/A	221.083,53 -
0002	26743		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3064	N/A	309.311,83 -
0002	26750		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	315.836,26 -
0002	26757		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	441.878,79 -
Saldo Atual:												19.465.973,93 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26912	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		3064	N/A	677,48 -
0002	26919		Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -
0002	26926		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	26933		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	26940		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	26947		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	150,15 -
0002	26954		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	3.173,21 -
0002	26961		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	26968		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	26975		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	26982		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	26989		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	26996		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	27008		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
Saldo Atual:												19.477.851,17 -
0002	27058	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	27065		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	40.586,58 -
0002	27072		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	27079		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.580,92 -
0002	27086		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	27093		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	57.886,48 -
0002	27100		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	27107		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.132,29 -
Saldo Atual:												19.668.027,02 -
0002	27885	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27907	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000167			302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	27940		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000163			299	3356	3064	N/A	2.547,31 -
0002	27962		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000164			301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	28222		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	28229		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3064	N/A	1.732,68 -
0002	28278		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.522,32 -
0002	28285		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.460,50 -
0002	28292		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	28299		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
Saldo Atual:												19.695.108,21 -
0002	30064	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	441,19 -
0002	30071		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	137.831,18 -
0002	30078		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	2.579,67 -
0002	30085		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	60.030,65 -
0002	30092		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	306,89 -
Saldo Atual:												19.896.297,79 -
0002	28771	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3064	N/A	30.414,43 -
0002	28778		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3064	N/A	16.619,01 -
0002	28785		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	28792		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												19.959.359,65 -
0002	29253	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												20.073.359,65 -
0002	29496	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	313.225,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29503	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	441.836,72 -
0002	29510		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3064	N/A	219.256,31 -
0002	29517		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3064	N/A	309.282,40 -
Saldo Atual:												21.356.961,03 -
0002	29711	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	29718		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	41.031,26 -
0002	29725		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.631,11 -
0002	29732		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	29739		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	29746		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	58.520,71 -
0002	29753		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.144,68 -
0002	29760		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
Saldo Atual:												21.548.278,37 -
0002	29794	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	29801		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	29815		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	29822		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	29829		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	29836		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	29843		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	29850		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	29857		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	29864		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29871	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	150,15 -
0002	29878		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Financeiro					317		3064	N/A	810,72 -
0002	29885		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -
0002	29958		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	2.887,69 -
Saldo Atual:												21.560.003,33 -
0002	30902	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	30924		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	30957		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	3064	N/A	2.732,79 -
0002	30979		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	31177		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	31184		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	31191		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.462,53 -
0002	31198		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.375,08 -
0002	31205		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.212,87 -
0002	31212		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		3064	N/A	1.732,68 -
Saldo Atual:												21.587.124,79 -
0002	32280	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	103.115,96 -
0002	32287		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3064	N/A	351,89 -
0002	32294		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	464,27 -
0002	32301		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	119.128,49 -
0002	32308		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3064	N/A	2.655,15 -
Saldo Atual:												21.812.840,55 -
0002	32036	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3064	N/A	30.414,43 -
0002	32043		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3064	N/A	16.619,01 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32050	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	32057		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												21.875.902,41 -
0002	32186	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												21.989.902,41 -
0002	32318	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3064	N/A	215.555,54 -
0002	32325		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3064	N/A	309.879,08 -
0002	32332		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	307.939,09 -
0002	32339		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	442.689,13 -
Saldo Atual:												23.265.965,25 -
0002	32651	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	32658		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	32665		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3064	N/A	41.199,63 -
0002	32672		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.650,11 -
0002	32679		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	32686		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	32693		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3064	N/A	58.760,83 -
0002	32700		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.149,38 -
Saldo Atual:												23.457.714,78 -
0002	32554	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	32561		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	32568		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	2.887,69 -
0002	32575		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	32582		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	32589		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32596	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	32603		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	32610		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	32617		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	32624		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	32631		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	150,15 -
Saldo Atual:												23.468.543,98 -
0002	32754	17/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	850,41 -
0002	32761		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		3064	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												23.469.479,43 -
0002	34221	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	3064	N/A	2.824,26 -
0002	34243		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	34276		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	34298		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	34470		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3064	N/A	1.218,22 -
0002	34477		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		3064	N/A	1.740,33 -
Saldo Atual:												23.479.067,75 -
0002	34602	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	34609		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	34616		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.511,17 -
0002	34623		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.444,59 -
Saldo Atual:												23.496.823,51 -
0002	35837	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	3.345,98 -
0002	35851		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	50.495,92 -
0002	35858		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	125,71 -
0002	35865		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	107,64 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35872	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	52.716,25 -
Saldo Atual:												23.603.615,01 -
0002	37699	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	127.737,60 -
0002	37752		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	346.474,93 -
0002	37778		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	154.042,42 -
0002	37793		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	135.714,15 -
0002	37813		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	66.689,36 -
Saldo Atual:												24.434.273,47 -
0002	35548	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3064	N/A	30.414,43 -
0002	35555		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3064	N/A	16.619,01 -
0002	35562		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3064	N/A	14.227,40 -
0002	35569		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3064	N/A	1.801,02 -
Saldo Atual:												24.497.335,33 -
0002	35394	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
0002	37727		Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		3064	N/A	12.374,67 -
Saldo Atual:												24.623.710,00 -
0002	35750	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	35757		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		3064	N/A	41.810,14 -
0002	35764		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	35771		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.719,02 -
0002	35778		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	35785		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	59.631,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35792	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	35799		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.166,41 -
Saldo Atual:												24.817.026,73 -
0002	36552	17/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	279.165,35 -
0002	38877		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	1.648.154,45 -
Saldo Atual:												26.744.346,53 -
0002	36120	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	215.657,30 -
0002	36127		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	311.398,59 -
0002	36134		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	308.084,51 -
0002	36141		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciário					325		3064	N/A	444.859,89 -
Saldo Atual:												28.024.346,82 -
0002	36380	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	36387		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	36394		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	2.887,69 -
0002	36401		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	36408		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	180,50 -
0002	36415		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	530,08 -
0002	36422		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	36429		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	36436		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	121,44 -
0002	36443		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	52,71 -
0002	36450		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	574,05 -
0002	36457		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3064	N/A	150,15 -
0002	36469		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3064	N/A	850,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36476	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												28.036.111,47 -
0002	37348	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	37370		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	37403		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	3064	N/A	2.966,80 -
0002	37425		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	37680		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.218,22 -
0002	37687		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev					327		3064	N/A	1.740,33 -
0002	37930		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	37937		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.452,85 -
0002	37944		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	37951		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.516,96 -
Saldo Atual:												28.063.612,14 -
0002	41655	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		3064	N/A	2.800,00 +
0002	41663		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	41887		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	4.113,31 -
0002	41894		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	67,47 -
0002	41901		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	611.400,88 -
0002	41908		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	113.747,03 -
0002	41915		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	34,07 -
0002	41953		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	56.794,52 -
0002	41960		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	395.151,77 -
0002	41967		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	470.623,08 -
Saldo Atual:												29.715.544,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39553	04/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	442.642,77 -
											Saldo Atual:	30.158.187,04 -
0002	39139	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		3064	N/A	28.454,80 -
0002	39146		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3064	N/A	3.602,04 -
0002	39153		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		3064	N/A	60.828,86 -
0002	39160		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3064	N/A	33.238,02 -
0002	39188		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.477,24 -
0002	39195		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	3.134,06 -
0002	39202		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.616,78 -
0002	39209		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	6.595,45 -
											Saldo Atual:	30.303.134,29 -
0002	39174	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.173,60 -
0002	39181		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3064	N/A	1.676,59 -
0002	39350		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	39372		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	39405		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	3064	N/A	2.425,30 -
0002	39427		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	3064	N/A	263,44 -
											Saldo Atual:	30.312.215,29 -
0002	39167	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3064	N/A	114.000,00 -
											Saldo Atual:	30.426.215,29 -
0002	39851	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	217.651,09 -
0002	39858		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	308.419,58 -
0002	39865		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	309.106,97 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39872	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3064	N/A	449.765,23 -
Saldo Atual:												31.711.158,16 -
0002	39754	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		3064	N/A	33.497,92 -
0002	39761		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	42.133,59 -
0002	39768		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		3064	N/A	3.780,84 -
0002	39775		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3064	N/A	4.755,53 -
0002	39789		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3064	N/A	47.776,30 -
0002	39796		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3064	N/A	934,52 -
0002	39803		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3064	N/A	60.092,89 -
0002	39810		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3064	N/A	1.175,44 -
Saldo Atual:												31.905.305,19 -
0002	40044	19/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	313.247,86 -
0002	40058		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3064	N/A	219.271,68 -
0002	40065		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3064	N/A	311.048,49 -
0002	42194		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		3064	N/A	435.198,78 -
Saldo Atual:												33.184.072,00 -
0002	40072	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3064	N/A	1.825,75 -
0002	40079		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3064	N/A	4.972,42 -
0002	40086		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3064	N/A	7.103,52 -
0002	40093		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3064	N/A	4.000,00 -
0002	40100		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3064	N/A	2.800,00 -
0002	40937		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	40944		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	40951		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	2.887,69 -
0002	40958		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40965	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	40972		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	40979		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	40986		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	40993		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	41000		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	41007		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	41014		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	150,15 -
0002	41021		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	180,50 -
0002	41028		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	530,08 -
0002	41035		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	1.049,11 -
0002	41042		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	4.408,00 -
0002	41049		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	121,44 -
0002	41056		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	52,71 -
0002	41063		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	574,05 -
0002	41070		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3064	N/A	150,15 -
0002	41077		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	212,41 -
0002	41084		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	186,31 -
0002	41091		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3064	N/A	2.887,69 -
0002	41098		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3064	N/A	476,75 -
0002	41105		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Financeiro					317		3064	N/A	850,41 -
0002	41112		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		3064	N/A	85,04 -
											Saldo Atual:	33.227.367,54 -
0002	41133	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3064	N/A	1.218,22 -
0002	41140		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3064	N/A	1.740,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3069 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41370	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000241			300	3368	3064	N/A	3.130,58 -
0002	41392		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000242			302	3371	3064	N/A	411,49 -
0002	41425		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000238			299	3356	3064	N/A	3.309,11 -
0002	41447		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000239			301	3359	3064	N/A	263,44 -
0002	42285		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	49.820,98 -
0002	42292		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	807,04 -
0002	42299		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3064	N/A	4.475,01 -
0002	42306		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	166.999,53 -
0002	42313		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3064	N/A	564,51 -
											Saldo Atual:	33.460.107,78 -
0002	42657	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	33.460.107,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	80.337.018,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	80.337.018,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	76	01/01/2025	Credito Orcamentario.						3306	6328	N/A	249.000,00 -
0002	78		Credito Orcamentario.						3313	6328	N/A	5.000,00 -
0002	80		Credito Orcamentario.						3315	6328	N/A	1.000,00 -
0002	82		Credito Orcamentario.						3317	6328	N/A	35.000,00 -
0002	84		Credito Orcamentario.						3322	6328	N/A	5.000,00 -
0002	86		Credito Orcamentario.						3325	6328	N/A	34.000,00 -
0002	88		Credito Orcamentario.						3329	6328	N/A	260.000,00 -
0002	90		Credito Orcamentario.						3331	6328	N/A	1.000,00 -
0002	92		Credito Orcamentario.						3333	6328	N/A	249.000,00 -
0002	94		Credito Orcamentario.						3340	6328	N/A	300.000,00 -
0002	96		Credito Orcamentario.						3345	6328	N/A	5.000,00 -
0002	98		Credito Orcamentario.						3347	6328	N/A	100.000,00 -
0002	100		Credito Orcamentario.						3349	6328	N/A	100.000,00 -
0002	102		Credito Orcamentario.						3351	6328	N/A	5.000,00 -
0002	104		Credito Orcamentario.						3353	6328	N/A	1.000,00 -
0002	106		Credito Orcamentario.						3356	6328	N/A	4.200.000,00 -
0002	108		Credito Orcamentario.						3359	6328	N/A	1.500.000,00 -
0002	110		Credito Orcamentario.						3362	6328	N/A	5.000,00 -
0002	112		Credito Orcamentario.						3364	6328	N/A	85.000,00 -
0002	114		Credito Orcamentario.						3368	6328	N/A	7.200.000,00 -
0002	116		Credito Orcamentario.						3371	6328	N/A	1.800.000,00 -
0002	118		Credito Orcamentario.						3374	6328	N/A	8.000,00 -
0002	120		Credito Orcamentario.						3376	6328	N/A	115.000,00 -
0002	122		Credito Orcamentario.						3380	6328	N/A	3.697.560,00 -
0002	124		Credito Orcamentario.						3381	6328	N/A	7.182.580,00 -
Saldo Atual:												27.143.140,00 -
0002	347	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	3083	N/A	9.000,00 +
0002	356		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	3083	N/A	2.099,40 +
0002	365		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	3083	N/A	1.200,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	374	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3083 N/A		650,00 +
0002	383		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	3083 N/A		7.856,46 +
0002	401		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	3083 N/A		3.889,48 +
0002	410		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3083 N/A		894,90 +
0002	419		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3083 N/A		3.598,80 +
0002	428		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3083 N/A		958,80 +
0002	437		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	3083 N/A		7.066,90 +
0002	446		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3083 N/A		11.551,40 +
0002	458		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3083 N/A		4.223,80 +
0002	476		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3083 N/A		19.200,00 +
0002	485		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3083 N/A		59.538,82 +
0002	494		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3083 N/A		104.890,73 +
0002	506		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3083 N/A		3.600,00 +
0002	527		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3083 N/A		98,96 +
0002	561		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	3083 N/A		27.280,45 +
Saldo Atual:												26.875.541,10 -
0002	570	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3083 N/A		7,90 +
Saldo Atual:												26.875.533,20 -
0002	1993	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3083 N/A		135,00 +
0002	2013		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3083 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												26.875.300,20 -
0002	2158	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	3083 N/A		14.400,00 +
Saldo Atual:												26.860.900,20 -
0002	2132	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3083 N/A		933,19 +
Saldo Atual:												26.859.967,01 -
0002	2623	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3083 N/A		7.682,17 +
0002	2661		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3083 N/A		80,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2679	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3083 N/A		336.688,15 +
0002	2803		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3083 N/A		84.726,33 +
0002	2905		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3083 N/A		323,80 +
0002	2923		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3083 N/A		476.173,75 +
0002	3035		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3083 N/A		102.952,59 +
0002	3147		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3083 N/A		242,85 +
0002	3165		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3083 N/A		1.285,19 +
0002	3183		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3083 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												25.849.734,42 -
0002	3528	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3083 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												25.849.731,02 -
0002	4274	01/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3083 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												25.849.632,06 -
0002	4309	03/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3083 N/A		113,60 +
Saldo Atual:												25.849.518,46 -
0002	4267	10/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3080 N/A		598,00 +
Saldo Atual:												25.848.920,46 -
0002	4719	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3083 N/A		598,00 +
Saldo Atual:												25.848.322,46 -
0002	4434	14/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3080 N/A		233,00 +
0002	4679		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3083 N/A		135,00 +
0002	4759		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3083 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												25.847.856,46 -
0002	8950	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3083 N/A		822,70 -
0002	8967		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3083 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												25.847.679,16 -
0002	6001	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3083 N/A		333,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6134	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3083 N/A		7.682,17 +
0002	6172		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3083 N/A		80,95 +
0002	6190		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3083 N/A		348.131,11 +
0002	6314		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3083 N/A		84.726,33 +
0002	6416		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3083 N/A		396,65 +
0002	6434		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3083 N/A		476.173,75 +
0002	6546		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3083 N/A		103.790,57 +
0002	6658		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3083 N/A		242,85 +
0002	6676		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3083 N/A		1.285,19 +
0002	6694		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3083 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												24.824.759,64 -
0002	6124	26/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3080 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												24.812.819,64 -
0002	7586	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3083 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												24.812.816,24 -
0002	7606	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3083 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												24.812.717,28 -
0002	8890	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3083 N/A		168,10 +
Saldo Atual:												24.812.549,18 -
0002	9372	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3083 N/A		14.400,00 -
0002	9383		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	3083 N/A		34.700,80 +
Saldo Atual:												24.792.248,38 -
0002	9578	20/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3083 N/A		350,00 +
Saldo Atual:												24.791.898,38 -
0002	9613	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3083 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												24.791.734,06 -
0002	9822	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3083 N/A		9.409,51 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9860	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	9878		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3083 N/A		373.877,25 +
0002	10002		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3083 N/A		102.030,13 +
0002	10104		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3083 N/A		459,21 +
0002	10122		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3083 N/A		494.001,32 +
0002	10234		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	10346		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	10364		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3083 N/A		1.617,94 +
0002	10382		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3083 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												23.705.879,84 -
0002	10490	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3083 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												23.705.875,94 -
0002	10946	01/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3083 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												23.705.776,98 -
0002	11899	03/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3083 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												23.704.177,98 -
0002	12005	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3083 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												23.704.049,08 -
0002	12025	08/04/2025	Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	3083 N/A		3.600,00 +
Saldo Atual:												23.700.449,08 -
0002	12210	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3083 N/A		3.420,00 +
Saldo Atual:												23.697.029,08 -
0002	12160	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	3083 N/A		1.052,30 +
Saldo Atual:												23.695.976,78 -
0002	12373	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3083 N/A		45.783,04 +
Saldo Atual:												23.650.193,74 -
0002	12330	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3083 N/A		3.000,00 +
0002	12350		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3083 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												23.635.253,74 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12654	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3083 N/A		3.930,10 +
0002	13444		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	3083 N/A		550,00 +
Saldo Atual:												23.630.773,64 -
0002	12812	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3083 N/A		9.983,21 +
0002	12850		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	12868		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3083 N/A		412.681,79 +
0002	12992		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3083 N/A		89.265,10 +
0002	13094		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3083 N/A		592,44 +
0002	13112		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3083 N/A		494.001,32 +
0002	13224		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	13336		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	13354		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3083 N/A		1.732,68 +
0002	13372		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3083 N/A		99,82 +
0002	15489		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3083 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												22.485.386,50 -
0002	12793	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3083 N/A		2.027,20 -
Saldo Atual:												22.487.413,70 -
0002	13467	30/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3083 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												22.487.409,80 -
0002	15153	02/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3083 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												22.487.310,84 -
0002	15367	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3083 N/A		120,60 +
Saldo Atual:												22.487.190,24 -
0002	15401	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3083 N/A		13.136,18 +
0002	15421		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3083 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												22.473.054,06 -
0002	15529	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3083 N/A		1.140,00 +
Saldo Atual:												22.471.914,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15601	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3083	N/A	2.631,43 +
											Saldo Atual:	22.469.282,63 -
0002	16293	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3083	N/A	43,80 +
0002	16400		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3083	N/A	9.983,21 +
0002	16438		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3083	N/A	85,04 +
0002	16456		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3083	N/A	414.912,80 +
0002	16580		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3083	N/A	84.259,91 +
0002	16682		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3083	N/A	595,28 +
0002	16700		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3083	N/A	487.975,94 +
0002	16812		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3083	N/A	104.194,70 +
0002	16924		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3083	N/A	85,04 +
0002	16942		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3083	N/A	1.732,68 +
0002	16960		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3083	N/A	99,82 +
											Saldo Atual:	21.365.314,41 -
0002	17086	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3083	N/A	1.887,73 +
											Saldo Atual:	21.363.426,68 -
0002	17543	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3083	N/A	3,90 +
											Saldo Atual:	21.363.422,78 -
0002	17656	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3083	N/A	2.787,25 +
0002	17710		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3083	N/A	2.157,74 +
0002	17729		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3083	N/A	4.672,87 +
0002	17747		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3083	N/A	194.420,56 +
0002	17765		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3083	N/A	41.926,77 +
0002	17783		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3083	N/A	243.761,77 +
0002	17801		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3083	N/A	52.097,29 +
0002	18036		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3083	N/A	64,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18519	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3083 N/A		98,96 +
											Saldo Atual:	20.821.434,87 -
0002	18808	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3083 N/A		3,90 +
											Saldo Atual:	20.821.430,97 -
0002	19287	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3083 N/A		33,99 +
0002	19347		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3083 N/A		265,21 +
0002	19367		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3083 N/A		707,22 +
											Saldo Atual:	20.820.424,55 -
0002	19767	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3083 N/A		9.983,21 +
0002	19805		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	19823		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3083 N/A		417.482,06 +
0002	19947		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3083 N/A		87.981,97 +
0002	20049		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3083 N/A		595,28 +
0002	20067		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3083 N/A		488.181,79 +
0002	20179		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	20291		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	20309		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3083 N/A		1.732,68 +
0002	20327		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3083 N/A		99,82 +
											Saldo Atual:	19.710.002,96 -
0002	21150	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3083 N/A		98,47 +
0002	21199		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3083 N/A		85,90 +
0002	22464		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	3083 N/A		4.157,00 -
											Saldo Atual:	19.713.975,59 -
0002	21894	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	3083 N/A		2.204,28 +
0002	21957		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3083 N/A		696,20 +
0002	21977		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3083 N/A		3.080,00 +
											Saldo Atual:	19.707.995,11 -
0002	22127	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3083 N/A		120,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22167	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3083 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												19.702.618,97 -
0002	23509	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	3083 N/A		499,50 +
Saldo Atual:												19.702.119,47 -
0002	22280	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3083 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												19.696.704,47 -
0002	22486	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3083 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												19.696.016,14 -
0002	23518	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	3083 N/A		4.800,00 +
Saldo Atual:												19.691.216,14 -
0002	23624	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	3083 N/A		5.750,00 +
Saldo Atual:												19.685.466,14 -
0002	24065	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3083 N/A		11.412,18 +
0002	24113		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	24131		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3083 N/A		430.720,61 +
0002	24255		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3083 N/A		86.856,70 +
0002	24357		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3083 N/A		677,48 +
0002	24375		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3083 N/A		489.041,99 +
0002	24487		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	24599		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	24617		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3083 N/A		1.732,68 +
0002	24635		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3083 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												18.560.545,61 -
0002	25878	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3083 N/A		7,50 -
0002	25886		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	3083 N/A		3.600,00 +
Saldo Atual:												18.556.953,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25909	01/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3083 N/A		98,94 +
0002	25944		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3083 N/A		217,00 +
Saldo Atual:												18.556.637,17 -
0002	27048	05/08/2025	Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	3083 N/A		2.360,00 +
Saldo Atual:												18.554.277,17 -
0002	27212	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3083 N/A		9.983,21 +
0002	27250		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	27268		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3083 N/A		454.300,91 +
0002	27392		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3083 N/A		82.847,67 +
0002	27484		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3083 N/A		810,72 +
0002	27502		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3083 N/A		489.041,99 +
0002	27614		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	27726		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	27744		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3083 N/A		1.732,68 +
0002	27762		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3083 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												17.411.095,39 -
0002	28411	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3083 N/A		31,32 +
0002	29348		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3083 N/A		1.432,15 -
Saldo Atual:												17.412.496,22 -
0002	28693	02/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3083 N/A		1.247,15 +
0002	29359		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	3083 N/A		7.000,00 +
Saldo Atual:												17.404.249,07 -
0002	29977	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	3083 N/A		6.000,00 -
Saldo Atual:												17.410.249,07 -
0002	29967	10/09/2025	Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	3083 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												17.407.279,07 -
0002	30015	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	3083 N/A		8.000,00 +
Saldo Atual:												17.399.279,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30027	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	3083	N/A	2.698,29 +
											Saldo Atual:	17.396.580,78 -
0002	30157	29/09/2025	Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3013	N/A	3.000,00 -
0002	30163		Reducao de Credito.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3041	N/A	3.000,00 +
0002	30252		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3083	N/A	9.983,21 +
0002	30300		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3083	N/A	85,04 +
0002	30318		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3083	N/A	460.481,34 +
0002	30442		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3083	N/A	87.979,83 +
0002	30534		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3083	N/A	850,41 +
0002	30552		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3083	N/A	489.041,99 +
0002	30664		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3083	N/A	104.194,70 +
0002	30776		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3083	N/A	85,04 +
0002	30794		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3083	N/A	1.732,68 +
0002	30812		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3083	N/A	99,82 +
											Saldo Atual:	16.242.046,72 -
0002	31692	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3083	N/A	98,20 +
											Saldo Atual:	16.241.948,52 -
0002	31962	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3083	N/A	555,30 +
											Saldo Atual:	16.241.393,22 -
0002	32396	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	3083	N/A	11.380,80 +
0002	32405		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3083	N/A	1.066,73 +
											Saldo Atual:	16.228.945,69 -
0002	32432	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3083	N/A	400,00 +
0002	32508		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3083	N/A	618,64 +
0002	32916		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3083	N/A	1.330,72 +
0002	32961		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3083	N/A	384,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32994	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3083 N/A		747,40 +
0002	33027		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3083 N/A		1.442,21 +
0002	33060		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3083 N/A		3.242,46 +
0002	33093		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3083 N/A		463,62 +
Saldo Atual:												16.220.315,66 -
0002	34149	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3083 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												16.225.728,28 -
0002	33141	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3083 N/A		1.412,64 -
Saldo Atual:												16.227.140,92 -
0002	33983	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	3083 N/A		35.544,63 +
Saldo Atual:												16.191.596,29 -
0002	33162	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3013 N/A		1.340.000,00 -
0002	33168		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3359	3041 N/A		340.000,00 +
0002	33173		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3041 N/A		1.000.000,00 +
0002	33261		Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	3083 N/A		1.200,00 +
0002	33353		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3083 N/A		10.021,45 +
0002	33401		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	33419		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3083 N/A		472.629,03 +
0002	33543		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3083 N/A		87.246,66 +
0002	33635		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3083 N/A		850,41 +
0002	33653		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3083 N/A		490.327,38 +
0002	33765		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	33877		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3083 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33895	23/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3083 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												15.023.216,25 -
0002	34048	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3083 N/A		340,00 +
0002	34070		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3083 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												15.020.876,25 -
0002	35371	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3083 N/A		1.173,46 +
Saldo Atual:												15.019.702,79 -
0002	35497	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3083 N/A		154,47 -
0002	35508		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	3083 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												15.019.814,96 -
0002	37187	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3083 N/A		4.012,61 -
Saldo Atual:												15.023.827,57 -
0002	36638	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3083 N/A		10.311,49 +
0002	36696		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	36714		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3083 N/A		477.477,11 +
0002	36828		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3083 N/A		87.246,66 +
0002	36910		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3083 N/A		850,41 +
0002	36928		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3083 N/A		490.794,80 +
0002	37040		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	37142		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3083 N/A		85,04 +
0002	37160		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3083 N/A		1.740,33 +
0002	38535		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3083 N/A		426,26 +
Saldo Atual:												13.850.615,73 -
0002	38567	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3083 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												13.850.591,73 -
0002	38588	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3083 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												13.850.891,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38596	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	3083 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												13.850.591,73 -
0002	38648	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3083 N/A		5.029,85 +
0002	38676		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3083 N/A		232.867,40 +
0002	38718		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3083 N/A		42.890,24 +
0002	38760		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3083 N/A		244.959,42 +
0002	38802		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3083 N/A		52.097,41 +
0002	38844		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3083 N/A		1.676,59 +
0002	39481		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3083 N/A		24,80 +
0002	39501		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3083 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												13.269.864,89 -
0002	39473	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3083 N/A		80,90 -
Saldo Atual:												13.269.945,79 -
0002	39530	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	3083 N/A		83,18 +
Saldo Atual:												13.269.862,61 -
0002	39830	18/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3083 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												13.267.342,61 -
0002	40186	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3083 N/A		11.647,28 +
0002	40244		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3083 N/A		85,04 +
0002	40262		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3083 N/A		498.919,09 +
0002	40376		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3083 N/A		87.246,66 +
0002	40458		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3083 N/A		890,09 +
0002	40476		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3083 N/A		491.735,85 +
0002	40588		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3083 N/A		104.194,70 +
0002	40690		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3083 N/A		59,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3077 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40708	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3083	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												12.070.824,05 -
0002	42234	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3083	N/A	561,54 -
0002	42243		Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3083	N/A	5.722,88 -
0002	42252		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	3083	N/A	1.393,25 -
0002	42261		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3083	N/A	426,26 -
Saldo Atual:												12.078.927,98 -
0002	42328	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3080	N/A	598,00 -
0002	42335		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3080	N/A	233,00 -
0002	42342		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3080	N/A	11.940,00 -
0002	42661		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	15.051.441,02 -
0002	42663		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	27.143.140,00 +
0002	42837		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3077	N/A	36.738.342,66 +
0002	42838		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3077	N/A	36.738.342,66 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3080 CREDITO PRE-EMPENHADO

Nível Contábil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.324,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.324,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3080 CREDITO PRE-EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4268	10/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3077 N/A		598,00 -
Saldo Atual:												598,00 -
0002	4435	14/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3077 N/A		233,00 -
Saldo Atual:												831,00 -
0002	6125	26/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3077 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												12.771,00 -
0002	42327	31/12/2025	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3077 N/A		598,00 +
0002	42334		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3077 N/A		233,00 +
0002	42341		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3077 N/A		11.940,00 +
0002	42840		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3080 N/A		4.553,30 +
0002	42841		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3080 N/A		4.553,30 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.108.058,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.108.058,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	348	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	3077	N/A	9.000,00 -
0002	357		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	3077	N/A	2.099,40 -
0002	366		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	3077	N/A	1.200,00 -
0002	375		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3077	N/A	650,00 -
0002	384		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	3077	N/A	7.856,46 -
0002	402		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	3077	N/A	3.889,48 -
0002	411		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3077	N/A	894,90 -
0002	420		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3077	N/A	3.598,80 -
0002	429		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3077	N/A	958,80 -
0002	438		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	3077	N/A	7.066,90 -
0002	447		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3077	N/A	11.551,40 -
0002	459		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3077	N/A	4.223,80 -
0002	477		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3077	N/A	19.200,00 -
0002	486		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3077	N/A	59.538,82 -
0002	495		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3077	N/A	104.890,73 -
0002	507		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3077	N/A	3.600,00 -
0002	528		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3077	N/A	98,96 -
0002	536		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3085	N/A	98,96 +
0002	562		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	3077	N/A	27.280,45 -
Saldo Atual:												267.499,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	571	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3077	N/A	7,90 -
0002	579		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3085	N/A	7,90 +
0002	1449		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3085	N/A	5.456,09 +
0002	1575		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	3085	N/A	41,65 +
0002	1589		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3085	N/A	1.373,63 +
0002	1631		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	3085	N/A	458,00 +
0002	1645		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3085	N/A	1.044,25 +
0002	1673		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3085	N/A	10.221,26 +
0002	1946		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	3085	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												247.405,06 -
0002	1477	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3085	N/A	5.412,62 +
0002	1617		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	3085	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												241.692,54 -
0002	1533	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3085	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												240.819,60 -
0002	1701	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3085	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												240.469,70 -
0002	1561	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	3085	N/A	79,90 +
Saldo Atual:												240.389,80 -
0002	1976	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	3085	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -
0002	1994	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3077	N/A	135,00 -
0002	2002		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3085	N/A	135,00 +
0002	2014		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3077	N/A	98,00 -
0002	2022		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3085	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2159	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	3077	N/A	14.400,00 -
											Saldo Atual:	252.389,80 -
0002	2133	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3077	N/A	933,19 -
0002	2141		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3085	N/A	933,19 +
0002	2167		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3085	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	251.189,80 -
0002	3496	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3085	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	250.889,80 -
0002	2624	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3077	N/A	7.682,17 -
0002	2631		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3085	N/A	7.682,17 +
0002	2662		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3077	N/A	80,95 -
0002	2669		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3085	N/A	80,95 +
0002	2680		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3077	N/A	336.688,15 -
0002	2687		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085	N/A	336.688,15 +
0002	2804		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3077	N/A	84.726,33 -
0002	2811		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085	N/A	84.726,33 +
0002	2906		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3077	N/A	323,80 -
0002	2913		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3085	N/A	323,80 +
0002	2924		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3077	N/A	476.173,75 -
0002	2931		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085	N/A	476.173,75 +
0002	3036		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3077	N/A	102.952,59 -
0002	3043		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085	N/A	102.952,59 +
0002	3148		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3077	N/A	242,85 -
0002	3155		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3085	N/A	242,85 +
0002	3166		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3077	N/A	1.285,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3173	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3085 N/A		1.285,19 +
0002	3184		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3077 N/A		76,81 -
0002	3191		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3085 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												250.889,80 -
0002	3529	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3077 N/A		3,40 -
0002	3623		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3085 N/A		3,40 +
0002	3872		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	3085 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												249.389,80 -
0002	3689	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	3085 N/A		299,90 +
0002	4275		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3077 N/A		98,96 -
0002	4283		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3085 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												249.089,90 -
0002	4530	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3085 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												248.216,96 -
0002	3886	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	3914		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	3942		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3085 N/A		5.456,09 +
0002	4252		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	3085 N/A		458,00 +
0002	4310		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3077 N/A		113,60 -
0002	4318		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3085 N/A		113,60 +
Saldo Atual:												231.037,36 -
0002	5153	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3085 N/A		1.607,67 +
0002	8938		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	3085 N/A		72,20 +
Saldo Atual:												229.357,49 -
0002	4405	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												223.944,87 -
0002	4645	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	3085 N/A		41,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4720	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3077 N/A		598,00 -
0002	4728		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3085 N/A		598,00 +
0002	4854		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3085 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	4680	14/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3077 N/A		135,00 -
0002	4688		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3085 N/A		135,00 +
0002	4760		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3077 N/A		98,00 -
0002	4768		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3085 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	5139	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	3085 N/A		79,80 +
0002	6742		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	3085 N/A		2.400,00 +
Saldo Atual:												221.073,47 -
0002	8949	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3077 N/A		822,70 +
0002	8968		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3077 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												221.250,77 -
0002	6002	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3077 N/A		333,14 -
0002	6010		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3085 N/A		333,14 +
0002	6135		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3077 N/A		7.682,17 -
0002	6142		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3085 N/A		7.682,17 +
0002	6173		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3077 N/A		80,95 -
0002	6180		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3085 N/A		80,95 +
0002	6191		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3077 N/A		348.131,11 -
0002	6198		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085 N/A		348.131,11 +
0002	6315		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3077 N/A		84.726,33 -
0002	6322		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085 N/A		84.726,33 +
0002	6417		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3077 N/A		396,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6424	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3085 N/A		396,65 +
0002	6435		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3077 N/A		476.173,75 -
0002	6442		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		476.173,75 +
0002	6547		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3077 N/A		103.790,57 -
0002	6554		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		103.790,57 +
0002	6659		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3077 N/A		242,85 -
0002	6666		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3085 N/A		242,85 +
0002	6677		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3077 N/A		1.285,19 -
0002	6684		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3085 N/A		1.285,19 +
0002	6695		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3077 N/A		76,81 -
0002	6702		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3085 N/A		76,81 +
0002	7024		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3085 N/A		415,70 +
Saldo Atual:												220.835,07 -
0002	6713	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7587	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3077 N/A		3,40 -
0002	7595		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3085 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7607	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3077 N/A		98,96 -
0002	7615		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3085 N/A		98,96 +
0002	7938		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	3085 N/A		1.500,00 +
0002	9749		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3085 N/A		300,00 +
Saldo Atual:												217.835,07 -
0002	8082	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	8110		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3085 N/A		1.044,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8891	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3077 N/A		168,10 -
0002	8899		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3085 N/A		168,10 +
0002	8910		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	3085 N/A		458,00 +
0002	11920		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3085 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												205.067,31 -
0002	7980	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3085 N/A		5.456,09 +
0002	8166		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3085 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												198.738,28 -
0002	8194	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3085 N/A		5.412,62 +
0002	8833		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3085 N/A		1.658,64 +
0002	9137		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	3085 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												191.367,12 -
0002	8876	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	3085 N/A		41,70 +
0002	8976		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	3085 N/A		36,10 +
Saldo Atual:												191.289,32 -
0002	10405	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3085 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												190.939,42 -
0002	11951	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3085 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												189.895,17 -
0002	9371	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3077 N/A		14.400,00 +
0002	9384		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	3077 N/A		34.700,80 -
Saldo Atual:												210.195,97 -
0002	9123	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	3085 N/A		79,80 +
0002	9579		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3077 N/A		350,00 -
0002	9587		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3085 N/A		350,00 +
0002	10434		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												206.646,09 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9614	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3077 N/A		164,32 -
0002	9622		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3085 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												206.646,09 -
0002	9633	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3085 N/A		1.200,00 +
0002	9778		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	9823	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3077 N/A		9.409,51 -
0002	9830		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3085 N/A		9.409,51 +
0002	9861		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	9868		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	9879		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3077 N/A		373.877,25 -
0002	9886		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		373.877,25 +
0002	10003		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3077 N/A		102.030,13 -
0002	10010		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		102.030,13 +
0002	10105		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3077 N/A		459,21 -
0002	10112		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3085 N/A		459,21 +
0002	10123		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3077 N/A		494.001,32 -
0002	10130		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		494.001,32 +
0002	10235		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	10242		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	10347		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	10354		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	10365		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3077 N/A		1.617,94 -
0002	10372		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3085 N/A		1.617,94 +
0002	10383		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3077 N/A		94,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10390	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3085 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10491	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3077 N/A		3,90 -
0002	10499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3085 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10932	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	3085 N/A		299,90 +
0002	10947		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3077 N/A		98,96 -
0002	10955		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3085 N/A		98,96 +
0002	10981		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3085 N/A		5.456,09 +
0002	11010		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	3085 N/A		458,00 +
0002	11190		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	3085 N/A		1.500,00 +
0002	13896		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	13924		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3085 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												185.266,59 -
0002	11262	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3085 N/A		1.646,17 +
0002	11900		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3077 N/A		1.599,00 -
0002	11908		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3085 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	12006	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3077 N/A		128,90 -
0002	12014		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3085 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	11778	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3085 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												182.747,48 -
0002	11806	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												177.334,86 -
0002	11834	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	3085 N/A		41,70 +
0002	12026		Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	3077 N/A		3.600,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12034	08/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	3085 N/A		1.080,00 +
Saldo Atual:												179.813,16 -
0002	12211	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3077 N/A		3.420,00 -
0002	12219		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3085 N/A		3.420,00 +
0002	12230		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3085 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12161	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	3077 N/A		1.052,30 -
Saldo Atual:												180.515,56 -
0002	15289	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3085 N/A		1.052,30 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12374	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3077 N/A		45.783,04 -
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	12331	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3077 N/A		3.000,00 -
0002	12339		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3085 N/A		3.000,00 +
0002	12351		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3077 N/A		11.940,00 -
0002	12359		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3085 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	13391	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	3085 N/A		3.470,08 +
0002	13405		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												220.576,22 -
0002	12511	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	3085 N/A		2.520,00 +
0002	12799		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	3085 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	12655	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3077 N/A		3.930,10 -
0002	12663		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3085 N/A		3.930,10 +
0002	13445		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	3077 N/A		550,00 -
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12813	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3077 N/A		9.983,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12820	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3085 N/A		9.983,21 +
0002	12851		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	12858		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	12869		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3077 N/A		412.681,79 -
0002	12876		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		412.681,79 +
0002	12993		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3077 N/A		89.265,10 -
0002	13000		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		89.265,10 +
0002	13095		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3077 N/A		592,44 -
0002	13102		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3085 N/A		592,44 +
0002	13113		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3077 N/A		494.001,32 -
0002	13120		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		494.001,32 +
0002	13225		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	13232		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	13337		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	13344		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	13355		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3077 N/A		1.732,68 -
0002	13362		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	13373		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3077 N/A		99,82 -
0002	13380		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3085 N/A		99,82 +
0002	15490		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3077 N/A		32.666,00 -
0002	15498		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3085 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12784	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3085 N/A		2.027,20 -
0002	12792		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3077 N/A		2.027,20 +
Saldo Atual:												218.526,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13453	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	3085 N/A		550,00 +
0002	13468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3077 N/A		3,90 -
0002	14169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3085 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	14984	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	3085 N/A		1.500,00 +
0002	14998		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3085 N/A		5.456,09 +
0002	15026		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3085 N/A		872,94 +
0002	15054		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	15082		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	15110		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	3085 N/A		41,70 +
0002	15124		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	3085 N/A		600,00 +
0002	15154		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3077 N/A		98,96 -
0002	15162		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3085 N/A		98,96 +
0002	15554		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	3085 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												197.940,28 -
0002	15368	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3077 N/A		120,60 -
0002	15376		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3085 N/A		120,60 +
0002	15387		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	3085 N/A		458,00 +
Saldo Atual:												197.482,28 -
0002	15192	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3085 N/A		1.239,51 +
Saldo Atual:												196.242,77 -
0002	15220	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												190.830,15 -
0002	15402	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3077 N/A		13.136,18 -
0002	15410		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3085 N/A		13.136,18 +
0002	15422		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3077 N/A		1.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15430	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3085 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												190.830,15 -
0002	15530	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3077 N/A		1.140,00 -
0002	15538		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3085 N/A		1.140,00 +
Saldo Atual:												190.830,15 -
0002	18182	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3085 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												190.480,25 -
0002	15602	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3077 N/A		2.631,43 -
0002	15610		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3085 N/A		2.631,43 +
Saldo Atual:												190.480,25 -
0002	15814	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	3085 N/A		79,80 +
0002	16263		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												186.930,37 -
0002	16294	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3077 N/A		43,80 -
0002	16302		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3085 N/A		43,80 +
0002	16401		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3077 N/A		9.983,21 -
0002	16408		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3085 N/A		9.983,21 +
0002	16439		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	16446		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	16457		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3077 N/A		414.912,80 -
0002	16464		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		414.912,80 +
0002	16581		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3077 N/A		84.259,91 -
0002	16588		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		84.259,91 +
0002	16683		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3077 N/A		595,28 -
0002	16690		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3085 N/A		595,28 +
0002	16701		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3077 N/A		487.975,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16708	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		487.975,94 +
0002	16813		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	16820		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	16925		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	16932		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	16943		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3077 N/A		1.732,68 -
0002	16950		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	16961		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3077 N/A		99,82 -
0002	16968		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3085 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												186.930,37 -
0002	17087	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3077 N/A		1.887,73 -
0002	17095		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3085 N/A		1.887,73 +
0002	17119		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												185.730,37 -
0002	17544	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3077 N/A		3,90 -
0002	17552		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3085 N/A		3,90 +
0002	17563		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3085 N/A		2.494,20 +
Saldo Atual:												183.236,17 -
0002	17657	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3077 N/A		2.787,25 -
0002	17665		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3085 N/A		2.787,25 +
0002	17711		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3077 N/A		2.157,74 -
0002	17719		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3085 N/A		2.157,74 +
0002	17730		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3077 N/A		4.672,87 -
0002	17737		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3085 N/A		4.672,87 +
0002	17748		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3077 N/A		194.420,56 -
0002	17755		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3085 N/A		194.420,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17766	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3077 N/A		41.926,77 -
0002	17773		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3085 N/A		41.926,77 +
0002	17784		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3077 N/A		243.761,77 -
0002	17791		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3085 N/A		243.761,77 +
0002	17802		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3077 N/A		52.097,29 -
0002	17809		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3085 N/A		52.097,29 +
0002	18037		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3077 N/A		64,70 -
0002	18045		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3085 N/A		64,70 +
0002	18056		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	3085 N/A		1.500,00 +
0002	18070		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	3085 N/A		458,00 +
0002	18084		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	18112		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	18140		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	18168		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	3085 N/A		299,90 +
0002	18520		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3077 N/A		98,96 -
0002	18528		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3085 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18809	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3077 N/A		3,90 -
0002	18817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3085 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18213	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	3085 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												163.947,58 -
0002	19005	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3085 N/A		1.050,21 +
Saldo Atual:												162.897,37 -
0002	19154	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												162.297,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18921	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3085	N/A	872,94 +
0002	18949		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3085	N/A	5.412,62 +
											Saldo Atual:	156.011,81 -
0002	19125	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3085	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	155.661,91 -
0002	19288	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3077	N/A	33,99 -
0002	19296		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3085	N/A	33,99 +
0002	19348		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3077	N/A	265,21 -
0002	19356		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3085	N/A	265,21 +
0002	19368		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3077	N/A	707,22 -
0002	19376		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3085	N/A	707,22 +
											Saldo Atual:	155.661,91 -
0002	20352	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	3085	N/A	3.470,08 +
											Saldo Atual:	152.191,83 -
0002	19568	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	3085	N/A	79,80 +
											Saldo Atual:	152.112,03 -
0002	19768	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3077	N/A	9.983,21 -
0002	19775		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3085	N/A	9.983,21 +
0002	19806		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3077	N/A	85,04 -
0002	19813		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3085	N/A	85,04 +
0002	19824		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3077	N/A	417.482,06 -
0002	19831		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085	N/A	417.482,06 +
0002	19948		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3077	N/A	87.981,97 -
0002	19955		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085	N/A	87.981,97 +
0002	20050		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3077	N/A	595,28 -
0002	20057		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3085	N/A	595,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20068	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3077 N/A		488.181,79 -
0002	20075		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		488.181,79 +
0002	20180		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	20187		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	20292		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	20299		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	20310		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3077 N/A		1.732,68 -
0002	20317		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	20328		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3077 N/A		99,82 -
0002	20335		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3085 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												152.112,03 -
0002	20697	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												150.912,03 -
0002	21069	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3085 N/A		592,50 +
Saldo Atual:												150.319,53 -
0002	21151	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3077 N/A		98,47 -
0002	21159		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3085 N/A		98,47 +
0002	21185		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	3085 N/A		476,79 +
0002	21200		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3077 N/A		85,90 -
0002	21208		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3085 N/A		85,90 +
0002	21219		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	21247		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	22463		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	3077 N/A		4.157,00 +
0002	22862		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	3085 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												134.299,33 -
0002	21624	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	3085 N/A		299,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21638	02/07/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	21667		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	3085 N/A		42,30 +
0002	21862		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												122.821,63 -
0002	21895	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	3077 N/A		2.204,28 -
0002	21958		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3077 N/A		696,20 -
0002	21966		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3085 N/A		696,20 +
0002	21978		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3077 N/A		3.080,00 -
0002	21986		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3085 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												125.025,91 -
0002	21903	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3085 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												124.152,97 -
0002	22098	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3085 N/A		656,91 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	22128	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3077 N/A		120,70 -
0002	22136		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3085 N/A		120,70 +
0002	22168		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3077 N/A		5.255,44 -
0002	22176		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3085 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	23510	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	3077 N/A		499,50 -
0002	23895		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3085 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22281	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3077 N/A		5.415,00 -
0002	22289		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3085 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22898	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												120.158,10 -
0002	22472	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	3085 N/A		79,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22487	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3077 N/A		688,33 -
0002	22495		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3085 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												120.078,30 -
0002	23519	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	3077 N/A		4.800,00 -
Saldo Atual:												124.878,30 -
0002	23625	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	3077 N/A		5.750,00 -
Saldo Atual:												130.628,30 -
0002	22741	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3085 N/A		1.200,00 +
0002	24066		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3077 N/A		11.412,18 -
0002	24073		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3085 N/A		11.412,18 +
0002	24114		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	24121		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	24132		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3077 N/A		430.720,61 -
0002	24139		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		430.720,61 +
0002	24256		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3077 N/A		86.856,70 -
0002	24263		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		86.856,70 +
0002	24358		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3077 N/A		677,48 -
0002	24365		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3085 N/A		677,48 +
0002	24376		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3077 N/A		489.041,99 -
0002	24383		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		489.041,99 +
0002	24488		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	24495		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	24600		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	24607		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	24618		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3077 N/A		1.732,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24625	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	24636		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3077 N/A		114,11 -
0002	24643		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3085 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												129.428,30 -
0002	25877	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3077 N/A		7,50 +
0002	25887		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	3077 N/A		3.600,00 -
0002	25895		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												132.420,80 -
0002	25212	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	25240		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	25268		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	3085 N/A		476,79 +
0002	25282		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	3085 N/A		187,90 +
0002	25739		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	25767		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3085 N/A		5.412,62 +
0002	25795		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3085 N/A		886,51 +
0002	25910		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3077 N/A		98,94 -
0002	25918		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3085 N/A		98,94 +
0002	25945		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3077 N/A		217,00 -
0002	25953		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3085 N/A		217,00 +
0002	26434		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	3085 N/A		32,22 +
Saldo Atual:												108.436,37 -
0002	25170	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	3085 N/A		99,90 +
0002	25387		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	3085 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												108.036,57 -
0002	25823	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	3085 N/A		75,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25837	05/08/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3085 N/A		872,94 +
0002	27049		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	3077 N/A		2.360,00 -
Saldo Atual:												109.448,05 -
0002	26295	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3085 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												109.080,67 -
0002	26763	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												105.610,59 -
0002	26897	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	3085 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												105.530,79 -
0002	28740	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	3085 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27213	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3077 N/A		9.983,21 -
0002	27220		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3085 N/A		9.983,21 +
0002	27251		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	27258		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	27269		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3077 N/A		454.300,91 -
0002	27276		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		454.300,91 +
0002	27393		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3077 N/A		82.847,67 -
0002	27400		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		82.847,67 +
0002	27485		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3077 N/A		810,72 -
0002	27492		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3085 N/A		810,72 +
0002	27503		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3077 N/A		489.041,99 -
0002	27510		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		489.041,99 +
0002	27615		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	27622		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	27727		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3077 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27734	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	27745		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3077 N/A		1.732,68 -
0002	27752		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	27763		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3077 N/A		99,82 -
0002	27770		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3085 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27787	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3085 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												103.180,79 -
0002	28263	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												102.580,79 -
0002	28412	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3077 N/A		31,32 -
0002	28420		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3085 N/A		31,32 +
0002	28459		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	3085 N/A		590,00 +
0002	28498		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3085 N/A		10.221,26 +
0002	28526		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3085 N/A		1.044,25 +
0002	28661		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	29347		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3077 N/A		1.432,15 +
0002	29556		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	3085 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												83.270,35 -
0002	28445	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	3085 N/A		42,30 +
0002	28694		Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3077 N/A		1.247,15 -
0002	28702		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3085 N/A		1.247,15 +
0002	29360		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	3077 N/A		7.000,00 -
Saldo Atual:												90.228,05 -
0002	29585	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	3085 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												90.128,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29976	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	3077 N/A		6.000,00 +
Saldo Atual:												84.128,15 -
0002	29192	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3085 N/A		872,94 +
0002	29221		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												77.842,59 -
0002	29368	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3085 N/A		1.116,87 +
0002	29396		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	3085 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												76.604,82 -
0002	29438	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3085 N/A		367,38 +
0002	29968		Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	3077 N/A		2.970,00 -
Saldo Atual:												79.207,44 -
0002	30016	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	3077 N/A		8.000,00 -
Saldo Atual:												87.207,44 -
0002	29599	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												83.737,36 -
0002	30028	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	3077 N/A		2.698,29 -
Saldo Atual:												86.435,65 -
0002	29696	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	3085 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												86.355,85 -
0002	30112	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000157	3		3340	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												85.755,85 -
0002	30098	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	3085 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												84.605,85 -
0002	30253	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3077 N/A		9.983,21 -
0002	30260		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3085 N/A		9.983,21 +
0002	30301		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	30308		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	30319		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3077 N/A		460.481,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30326	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		460.481,34 +
0002	30443		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3077 N/A		87.979,83 -
0002	30450		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		87.979,83 +
0002	30535		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3077 N/A		850,41 -
0002	30542		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3085 N/A		850,41 +
0002	30553		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3077 N/A		489.041,99 -
0002	30560		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		489.041,99 +
0002	30665		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	30672		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	30777		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	30784		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	30795		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3077 N/A		1.732,68 -
0002	30802		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3085 N/A		1.732,68 +
0002	30813		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3077 N/A		99,82 -
0002	30820		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3085 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												84.605,85 -
0002	32169	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	3085 N/A		106,95 +
Saldo Atual:												84.498,90 -
0002	31693	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3077 N/A		98,20 -
0002	31701		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3085 N/A		98,20 +
0002	32123		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	3085 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												84.399,00 -
0002	31566	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	3085 N/A		299,90 +
0002	31580		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	3085 N/A		42,30 +
0002	31650		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3085 N/A		2.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31678	02/10/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	3085 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												81.466,80 -
0002	31622	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3085 N/A		5.722,88 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31963	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3077 N/A		555,30 -
0002	31971		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3085 N/A		555,30 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31982	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3085 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												70.331,30 -
0002	32137	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3085 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												69.431,87 -
0002	32478	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3085 N/A		1.648,55 +
Saldo Atual:												67.783,32 -
0002	32397	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	3077 N/A		11.380,80 -
0002	32406		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3077 N/A		1.066,73 -
0002	32414		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3085 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												79.164,12 -
0002	32433	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3077 N/A		400,00 -
0002	32441		Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3085 N/A		400,00 +
0002	32509		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3077 N/A		618,64 -
0002	32517		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3085 N/A		618,64 +
0002	32917		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3077 N/A		1.330,72 -
0002	32925		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3085 N/A		1.330,72 +
0002	32962		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3077 N/A		384,98 -
0002	32970		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3085 N/A		384,98 +
0002	32995		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3077 N/A		747,40 -
0002	33003		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3085 N/A		747,40 +
0002	33028		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3077 N/A		1.442,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33036	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3085 N/A		1.442,21 +
0002	33061		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3077 N/A		3.242,46 -
0002	33069		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3085 N/A		3.242,46 +
0002	33094		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3077 N/A		463,62 -
0002	33102		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3085 N/A		463,62 +
0002	34105		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3085 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												78.796,74 -
0002	34148	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3077 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												73.384,12 -
0002	32739	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												69.914,04 -
0002	33126	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	3085 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												69.834,24 -
0002	33140	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3077 N/A		1.412,64 +
Saldo Atual:												68.421,60 -
0002	33984	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	3077 N/A		35.544,63 -
Saldo Atual:												103.966,23 -
0002	33262	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	3077 N/A		1.200,00 -
0002	33270		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3085 N/A		4.800,00 +
0002	33311		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3085 N/A		600,00 +
0002	33354		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3077 N/A		10.021,45 -
0002	33361		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3085 N/A		10.021,45 +
0002	33402		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	33409		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	33420		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3077 N/A		472.629,03 -
0002	33427		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		472.629,03 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33544	23/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3077	N/A	87.246,66 -
0002	33551		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085	N/A	87.246,66 +
0002	33636		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3077	N/A	850,41 -
0002	33643		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3085	N/A	850,41 +
0002	33654		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3077	N/A	490.327,38 -
0002	33661		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085	N/A	490.327,38 +
0002	33766		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3077	N/A	104.194,70 -
0002	33773		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085	N/A	104.194,70 +
0002	33878		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3077	N/A	85,04 -
0002	33885		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3085	N/A	85,04 +
0002	33896		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3077	N/A	1.740,33 -
0002	33903		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3085	N/A	1.740,33 +
0002	34587		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	3085	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												99.166,23 -
0002	34134	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	3085	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												98.016,23 -
0002	33992	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3085	N/A	10.749,95 +
0002	34020		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3085	N/A	1.098,26 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	34049	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3077	N/A	340,00 -
0002	34057		Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3085	N/A	340,00 +
0002	34071		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3077	N/A	2.000,00 -
0002	34079		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3085	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	35727	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	3085	N/A	21,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36336	01/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3085 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												84.146,63 -
0002	34693	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	3085 N/A		590,00 +
0002	34707		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	34735		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3085 N/A		10.749,95 +
0002	34763		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3085 N/A		1.098,26 +
0002	34869		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	3085 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												65.885,64 -
0002	34797	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	3085 N/A		211,19 +
0002	35049		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	3085 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												65.374,55 -
0002	35482	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	3085 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												65.332,25 -
0002	35657	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3085 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												64.432,82 -
0002	35372	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3077 N/A		1.173,46 -
0002	35380		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3085 N/A		1.173,46 +
0002	35685		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3085 N/A		1.353,89 +
Saldo Atual:												63.078,93 -
0002	35454	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3085 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												62.711,55 -
0002	35496	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3077 N/A		154,47 +
0002	35509		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	3077 N/A		42,30 -
0002	35517		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3085 N/A		5.690,40 +
Saldo Atual:												56.908,98 -
0002	37186	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3077 N/A		4.012,61 +
Saldo Atual:												52.896,37 -
0002	36105	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												49.426,29 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36317	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	3085 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												49.346,49 -
0002	37195	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	3085 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												46.376,49 -
0002	36365	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	3085 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												45.226,49 -
0002	36639	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3077 N/A		10.311,49 -
0002	36646		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		10.311,49 +
0002	36697		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3077 N/A		85,04 -
0002	36704		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3085 N/A		85,04 +
0002	36715		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3077 N/A		477.477,11 -
0002	36722		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		477.477,11 +
0002	36829		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3077 N/A		87.246,66 -
0002	36836		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		87.246,66 +
0002	36911		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3077 N/A		850,41 -
0002	36918		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3085 N/A		850,41 +
0002	36929		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3077 N/A		490.794,80 -
0002	36936		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		490.794,80 +
0002	37041		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3077 N/A		104.194,70 -
0002	37048		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		104.194,70 +
0002	37143		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3077 N/A		85,04 -
0002	37150		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3085 N/A		85,04 +
0002	37161		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3077 N/A		1.740,33 -
0002	37168		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3085 N/A		1.740,33 +
0002	38536		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3077 N/A		426,26 -
Saldo Atual:												45.652,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37900	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3085 N/A		2.000,00 +
0002	38413		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38568	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3077 N/A		24,00 -
0002	38576		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3085 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38587	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3077 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												42.752,85 -
0002	38597	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	3077 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38649	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3077 N/A		5.029,85 -
0002	38656		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3085 N/A		5.029,85 +
0002	38677		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3077 N/A		232.867,40 -
0002	38684		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3085 N/A		232.867,40 +
0002	38719		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3077 N/A		42.890,24 -
0002	38726		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3085 N/A		42.890,24 +
0002	38761		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3077 N/A		244.959,42 -
0002	38768		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3085 N/A		244.959,42 +
0002	38803		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3077 N/A		52.097,41 -
0002	38810		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3085 N/A		52.097,41 +
0002	38845		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3077 N/A		1.676,59 -
0002	38852		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3085 N/A		1.676,59 +
0002	39482		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3077 N/A		24,80 -
0002	39490		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3085 N/A		24,80 +
0002	39502		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3077 N/A		1.181,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39510	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3085 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	39472	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3077 N/A		80,90 +
Saldo Atual:												42.971,85 -
0002	39531	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	3077 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												43.055,03 -
0002	38894	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3085 N/A		5.690,40 +
0002	38922		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3085 N/A		10.749,95 +
0002	38950		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3085 N/A		1.098,26 +
0002	38978		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3085 N/A		5.722,88 +
0002	39006		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	3085 N/A		590,00 +
0002	39020		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3085 N/A		2.000,00 +
0002	39048		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	3085 N/A		99,90 +
0002	39062		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3085 N/A		899,43 +
0002	39090		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	3085 N/A		42,30 +
0002	39104		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3085 N/A		1.487,44 +
0002	39707		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3085 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												14.074,47 -
0002	39638	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3085 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												13.707,09 -
0002	39693	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	3085 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												10.237,01 -
0002	39816	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	3085 N/A		299,90 +
0002	39831		Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3077 N/A		2.520,00 -
0002	39839		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3085 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												9.937,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39926	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	3085	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												9.853,93 -
0002	40029	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	3085	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												8.703,93 -
0002	40187	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3077	N/A	11.647,28 -
0002	40194		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085	N/A	11.647,28 +
0002	40245		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3077	N/A	85,04 -
0002	40252		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3085	N/A	85,04 +
0002	40263		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3077	N/A	498.919,09 -
0002	40270		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085	N/A	498.919,09 +
0002	40377		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3077	N/A	87.246,66 -
0002	40384		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085	N/A	87.246,66 +
0002	40459		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3077	N/A	890,09 -
0002	40466		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3085	N/A	890,09 +
0002	40477		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3077	N/A	491.735,85 -
0002	40484		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085	N/A	491.735,85 +
0002	40589		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3077	N/A	104.194,70 -
0002	40596		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085	N/A	104.194,70 +
0002	40691		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3077	N/A	59,52 -
0002	40698		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3085	N/A	59,52 +
0002	40709		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3077	N/A	1.740,33 -
0002	40716		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3085	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												8.703,93 -
0002	41118	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	3085	N/A	600,00 +
0002	42233		Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3077	N/A	561,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3083 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42242	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3077	N/A	5.722,88 +
0002	42251		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	3077	N/A	1.393,25 +
0002	42260		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3077	N/A	426,26 +
0002	42383		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3085	N/A	377,62 -
0002	42394		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3085	N/A	994,22 -
0002	42405		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3085	N/A	383,13 -
0002	42416		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3085	N/A	589,01 -
0002	42427		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3085	N/A	1.012,57 -
0002	42438		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3085	N/A	263,52 -
Saldo Atual:												3.620,07 -
0002	42565	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3085	N/A	2.647,00 -
0002	42666		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	6.267,07 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.055.495,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.055.495,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	537	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3083	N/A	98,96 -
0002	552		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3086	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												94,21 -
0002	580	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3083	N/A	7,90 -
0002	1450		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3083	N/A	5.456,09 -
0002	1465		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3086	N/A	261,89 +
0002	1576		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	3083	N/A	41,65 -
0002	1590		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3083	N/A	1.373,63 -
0002	1605		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3086	N/A	15,63 +
0002	1632		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	3083	N/A	458,00 -
0002	1646		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3083	N/A	1.044,25 -
0002	1661		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3086	N/A	50,12 +
0002	1674		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3083	N/A	10.221,26 -
0002	1689		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3086	N/A	490,62 +
0002	1947		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	3083	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												19.378,73 -
0002	1478	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3083	N/A	5.412,62 -
0002	1493		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3086	N/A	259,81 +
0002	1618		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	3083	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												24.831,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1534	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	1549		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3086 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												25.662,48 -
0002	1702	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	1717		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3086 N/A		16,80 +
0002	1750		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3086 N/A		94,21 +
0002	1761		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3086 N/A		5.194,20 +
Saldo Atual:												20.707,17 -
0002	1562	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	3083 N/A		79,90 -
Saldo Atual:												20.787,07 -
0002	1772	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	1783		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												14.803,22 -
0002	1924	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	3086 N/A		79,90 +
0002	1935		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	3086 N/A		41,65 +
0002	1965		Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	3086 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												13.181,67 -
0002	1977	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	3083 N/A		2.400,00 -
Saldo Atual:												15.581,67 -
0002	2003	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3083 N/A		135,00 -
0002	2023		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3083 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												15.814,67 -
0002	2038	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3086 N/A		1.358,00 +
0002	2049		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3086 N/A		98,00 +
0002	2060		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3086 N/A		135,00 +
Saldo Atual:												14.223,67 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2142	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3083 N/A		933,19 -
0002	2168		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	2183		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												16.299,26 -
0002	2213	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	2224		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	2235		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	3086 N/A		458,00 +
0002	2246		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	2257		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	2296		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3086 N/A		7,90 +
0002	3497		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3083 N/A		300,00 -
0002	3512		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3086 N/A		14,40 +
Saldo Atual:												3.951,89 -
0002	2632	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3083 N/A		7.682,17 -
0002	2643		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3086 N/A		899,64 +
0002	2653		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	2670		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3083 N/A		80,95 -
0002	2688		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3083 N/A		336.688,15 -
0002	2699		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		5.981,83 +
0002	2711		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		1.551,47 +
0002	2721		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		227,25 +
0002	2731		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		1.688,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2741	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		454,78 +
0002	2751		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		296,90 +
0002	2761		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		46.619,46 +
0002	2771		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		86,00 +
0002	2783		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		27.973,18 +
0002	2795		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	2812		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3083 N/A		84.726,33 -
0002	2825		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		198,40 +
0002	2835		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		859,44 +
0002	2845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		74,83 +
0002	2855		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	2865		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		423,53 +
0002	2875		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		1.948,53 +
0002	2885		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	2897		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		2.566,86 +
0002	2914		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3083 N/A		323,80 -
0002	2932		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3083 N/A		476.173,75 -
0002	2943		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		5.844,32 +
0002	2955		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		2.322,02 +
0002	2965		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		2.422,20 +
0002	2975		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		2.913,30 +
0002	2985		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		2.644,03 +
0002	2995		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		67.920,41 +
0002	3005		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		494,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3015	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		550,97 +
0002	3027		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		30.362,00 +
0002	3044		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3083 N/A		102.952,59 -
0002	3055		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		6.295,78 +
0002	3067		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	3077		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		1.626,75 +
0002	3087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		474,56 +
0002	3097		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		1.457,92 +
0002	3107		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	3117		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	3127		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	3139		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		3.649,31 +
0002	3156		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3083 N/A		242,85 -
0002	3174		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3083 N/A		1.285,19 -
0002	3192		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3083 N/A		76,81 -
Saldo Atual:												782.447,55 -
0002	3222	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3086 N/A		933,19 +
0002	3263		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3086 N/A		251.533,01 +
0002	3285		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3086 N/A		74.272,30 +
0002	3307		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3086 N/A		323,80 +
0002	3318		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3086 N/A		360.700,00 +
0002	3340		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3086 N/A		83.241,22 +
0002	3362		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3086 N/A		242,85 +
0002	3373		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3086 N/A		80,95 +
0002	3384		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3086 N/A		6.739,53 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3452	30/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	3086 N/A		2.400,00 +
0002	3463		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3086 N/A		1.285,19 +
Saldo Atual:												695,51 -
0002	3607	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3086 N/A		333,10 +
0002	3624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3083 N/A		3,40 -
0002	3634		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3086 N/A		3,40 +
0002	3873		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	3083 N/A		1.500,00 -
Saldo Atual:												1.862,41 -
0002	3690	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	4284		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3083 N/A		98,96 -
0002	4299		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3086 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												2.256,52 -
0002	4531	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	4546		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3086 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												3.087,56 -
0002	3887	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	3902		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	3915		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	3930		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	3943		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3083 N/A		5.456,09 -
0002	3958		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3086 N/A		261,89 +
0002	4253		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	3083 N/A		458,00 -
0002	4319		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3083 N/A		113,60 -
Saldo Atual:												19.578,13 -
0002	5154	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3083 N/A		1.607,67 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5169	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3086 N/A		18,45 +
0002	8939		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	3083 N/A		72,20 -
Saldo Atual:												21.239,55 -
0002	4406	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	4421		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3086 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												26.392,36 -
0002	4646	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	3083 N/A		41,70 -
0002	4729		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3083 N/A		598,00 -
0002	4855		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	4870		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3086 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												27.365,16 -
0002	4446	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	3086 N/A		1.500,00 +
0002	4457		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	4468		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3086 N/A		5.194,20 +
0002	4479		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3086 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												15.423,94 -
0002	4623	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3086 N/A		831,04 +
0002	4689		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3083 N/A		135,00 -
0002	4769		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3083 N/A		98,00 -
0002	4779		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3086 N/A		98,00 +
0002	4790		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3086 N/A		135,00 +
Saldo Atual:												14.592,90 -
0002	5036	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	5058		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	3086 N/A		41,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5069	20/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3086	N/A	76,81 +
0002	5140		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	3083	N/A	79,80 -
0002	6743		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	3083	N/A	2.400,00 -
0002	8990		Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	3086	N/A	72,20 +
Saldo Atual:												16.582,09 -
0002	5187	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3086	N/A	1.589,22 +
Saldo Atual:												14.992,87 -
0002	6011	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3083	N/A	333,14 -
0002	6026		Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3086	N/A	333,14 +
0002	6143		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3083	N/A	7.682,17 -
0002	6154		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3086	N/A	899,64 +
0002	6164		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3086	N/A	43,00 +
0002	6181		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3083	N/A	80,95 -
0002	6199		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3083	N/A	348.131,11 -
0002	6210		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	5.854,84 +
0002	6222		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	1.551,47 +
0002	6232		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	241,75 +
0002	6242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	1.688,00 +
0002	6252		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	454,78 +
0002	6262		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	296,90 +
0002	6272		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	46.964,41 +
0002	6282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	86,00 +
0002	6294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	29.329,39 +
0002	6306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6323	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3083 N/A		84.726,33 -
0002	6336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		198,40 +
0002	6346		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		859,44 +
0002	6356		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		74,83 +
0002	6366		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	6376		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		423,53 +
0002	6386		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		1.948,53 +
0002	6396		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	6408		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		2.566,86 +
0002	6425		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3083 N/A		396,65 -
0002	6443		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3083 N/A		476.173,75 -
0002	6454		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		6.258,09 +
0002	6466		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		2.322,02 +
0002	6476		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		2.422,20 +
0002	6486		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		2.913,30 +
0002	6496		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		2.644,03 +
0002	6506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		67.697,21 +
0002	6516		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		494,50 +
0002	6526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		550,97 +
0002	6538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		29.993,73 +
0002	6555		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3083 N/A		103.790,57 -
0002	6566		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		6.295,78 +
0002	6578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	6588		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		1.626,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6598	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	6608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		1.457,92 +
0002	6618		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	6628		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	6638		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	6650		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		3.623,12 +
0002	6667		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3083 N/A		242,85 -
0002	6685		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3083 N/A		1.285,19 -
0002	6703		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3083 N/A		76,81 -
0002	7025		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3083 N/A		415,70 -
0002	7040		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3086 N/A		19,95 +
0002	7053		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3086 N/A		12,47 +
Saldo Atual:												804.806,42 -
0002	6714	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	6729		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												805.948,82 -
0002	6777	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3086 N/A		6.739,53 +
0002	6803		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3086 N/A		360.877,70 +
0002	6825		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3086 N/A		80,95 +
0002	6836		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3086 N/A		84.070,99 +
0002	6858		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3086 N/A		242,85 +
0002	6884		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3086 N/A		261.387,30 +
0002	6906		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3086 N/A		74.272,30 +
0002	6928		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3086 N/A		396,65 +
0002	7333		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3086 N/A		1.285,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7344	27/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	7355		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3086 N/A		285,60 +
0002	7366		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	3086 N/A		458,00 +
0002	7377		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3086 N/A		113,60 +
0002	7388		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	7399		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3086 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												4.933,59 -
0002	7304	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	3086 N/A		2.400,00 +
0002	7315		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	7596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3083 N/A		3,40 -
0002	7641		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3086 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												1.391,19 -
0002	7616	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3083 N/A		98,96 -
0002	7631		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3086 N/A		4,75 +
0002	7939		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	3083 N/A		1.500,00 -
0002	9750		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3083 N/A		300,00 -
0002	9765		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3086 N/A		14,40 +
Saldo Atual:												3.271,00 -
0002	7667	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3086 N/A		383,28 +
0002	7678		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3086 N/A		333,10 +
0002	8083		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3083 N/A		10.221,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8098	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	8111		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	8126		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	8900		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3083 N/A		168,10 -
0002	8911		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	3083 N/A		458,00 -
0002	11921		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	11936		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3086 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												14.899,62 -
0002	7981	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3083 N/A		5.456,09 -
0002	7996		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3086 N/A		261,89 +
0002	8167		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	8182		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3086 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												20.924,86 -
0002	8195	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	8210		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3086 N/A		259,81 +
0002	8834		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3083 N/A		1.658,64 -
0002	8849		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3086 N/A		19,06 +
0002	9138		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	3083 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												28.017,15 -
0002	8038	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3086 N/A		5.194,20 +
0002	8049		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	3086 N/A		1.500,00 +
0002	8060		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3086 N/A		598,00 +
0002	8071		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3086 N/A		94,21 +
0002	8877		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	3083 N/A		41,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8977	10/03/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	3083 N/A		36,10 -
Saldo Atual:												20.708,54 -
0002	10406	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	10421		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3086 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												21.041,64 -
0002	8731	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	8742		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												15.057,79 -
0002	11952	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	11967		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3086 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												16.051,92 -
0002	9101	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	3086 N/A		36,10 +
0002	9112		Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	3086 N/A		41,70 +
0002	9124		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	3083 N/A		79,80 -
0002	9151		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	9588		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3083 N/A		350,00 -
0002	9603		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3086 N/A		16,80 +
0002	10435		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												19.557,30 -
0002	9349	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3086 N/A		76,81 +
0002	9360		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3086 N/A		1.639,58 +
Saldo Atual:												17.840,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9623	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3083 N/A		164,32 -
Saldo Atual:												18.005,23 -
0002	9634	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	9649		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3086 N/A		57,60 +
0002	9779		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3083 N/A		1.200,00 -
0002	9794		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												20.290,03 -
0002	9812	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3086 N/A		285,60 +
0002	9831		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3083 N/A		9.409,51 -
0002	9842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3086 N/A		1.132,55 +
0002	9852		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	9869		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	9887		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3083 N/A		373.877,25 -
0002	9898		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		6.727,57 +
0002	9910		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		2.333,83 +
0002	9920		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		265,88 +
0002	9930		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	9940		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		454,78 +
0002	9950		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		296,90 +
0002	9960		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		50.337,73 +
0002	9970		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		86,00 +
0002	9982		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		33.882,99 +
0002	9994		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	10011		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3083 N/A		102.030,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10024	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	10034		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		859,44 +
0002	10044		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		78,07 +
0002	10054		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	10064		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		454,58 +
0002	10074		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		2.036,22 +
0002	10084		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	10096		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		3.690,92 +
0002	10113		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3083 N/A		459,21 -
0002	10131		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3083 N/A		494.001,32 -
0002	10142		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		6.258,09 +
0002	10154		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	10164		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		2.422,20 +
0002	10174		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		2.913,30 +
0002	10184		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		2.644,03 +
0002	10194		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		67.371,23 +
0002	10204		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		494,50 +
0002	10214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		575,71 +
0002	10226		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		33.705,50 +
0002	10243		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	10254		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		6.768,46 +
0002	10266		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	10276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	10286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		508,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10296	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		1.457,92 +
0002	10306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	10316		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	10326		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	10338		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		3.708,79 +
0002	10355		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	10373		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3083 N/A		1.617,94 -
0002	10391		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3083 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												857.978,97 -
0002	10500	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3083 N/A		3,90 -
0002	10555		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3086 N/A		8.233,96 +
0002	10566		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	10577		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3086 N/A		278.327,30 +
0002	10599		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3086 N/A		90.265,02 +
0002	10621		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3086 N/A		459,21 +
0002	10632		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3086 N/A		374.486,18 +
0002	10654		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3086 N/A		84.320,77 +
0002	10676		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	10744		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3086 N/A		1.617,94 +
0002	10755		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	10766		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	10777		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	3086 N/A		458,00 +
0002	10788		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3086 N/A		168,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10799	31/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	10845		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	10856		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	10867		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3086 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												4.055,36 -
0002	10933	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	10956		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3083 N/A		98,96 -
0002	10971		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3086 N/A		4,75 +
0002	10982		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3083 N/A		5.456,09 -
0002	10997		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3086 N/A		261,89 +
0002	11011		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	3083 N/A		458,00 -
0002	11191		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	3083 N/A		1.500,00 -
0002	13897		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	13912		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	13925		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	13940		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3086 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												22.326,44 -
0002	14970	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3086 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												22.162,12 -
0002	11263	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3083 N/A		1.646,17 -
0002	11278		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3086 N/A		18,90 +
0002	11909		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3083 N/A		1.599,00 -
Saldo Atual:												25.388,39 -
0002	11318	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3086 N/A		333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12015	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3083 N/A		128,90 -
Saldo Atual:												25.184,19 -
0002	11779	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	11794		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3086 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												26.015,23 -
0002	11807	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	11822		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3086 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												31.168,04 -
0002	11835	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	3083 N/A		41,70 -
0002	12035		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	3083 N/A		1.080,00 -
0002	12074		Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	3086 N/A		1.080,00 +
Saldo Atual:												31.209,74 -
0002	11855	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3086 N/A		5.194,20 +
0002	11866		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	3086 N/A		1.500,00 +
0002	11888		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3086 N/A		94,21 +
0002	11994		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	12220		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3083 N/A		3.420,00 -
0002	12231		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	12246		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3086 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												27.180,30 -
0002	12102	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3086 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												26.186,17 -
0002	15290	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3083 N/A		1.052,30 -
0002	15305		Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3086 N/A		25,26 +
Saldo Atual:												27.213,21 -
0002	12188	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3086 N/A		5.152,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12199	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3086	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												21.229,36 -
0002	12340	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3083	N/A	3.000,00 -
0002	12360		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3083	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												36.169,36 -
0002	12387	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3086	N/A	3.420,00 +
0002	12398		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3086	N/A	333,20 +
0002	12409		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	3086	N/A	299,90 +
0002	12420		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	3086	N/A	41,70 +
0002	13392		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	3083	N/A	3.470,08 -
0002	13406		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3083	N/A	1.200,00 -
0002	13421		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3086	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												36.687,04 -
0002	12512	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	3083	N/A	2.520,00 -
0002	12527		Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3086	N/A	3.000,00 +
0002	12540		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	3086	N/A	2.520,00 +
0002	12800		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	3083	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												33.766,84 -
0002	12621	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3086	N/A	1.627,27 +
0002	12632		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3086	N/A	94,08 +
0002	12664		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3083	N/A	3.930,10 -
Saldo Atual:												35.975,59 -
0002	12821	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3083	N/A	9.983,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12832	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3086 N/A		1.212,87 +
0002	12842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	12859		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	12877		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3083 N/A		412.681,79 -
0002	12888		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		7.574,22 +
0002	12900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		2.547,31 +
0002	12910		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		349,59 +
0002	12920		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	12930		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		503,39 +
0002	12940		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		296,90 +
0002	12950		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		56.880,03 +
0002	12960		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		172,00 +
0002	12972		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		38.277,05 +
0002	12984		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	13001		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3083 N/A		89.265,10 -
0002	13014		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	13024		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		859,44 +
0002	13034		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		78,07 +
0002	13044		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	13054		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		454,58 +
0002	13064		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		2.036,22 +
0002	13074		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	13086		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		2.693,78 +
0002	13103		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3083 N/A		592,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13121	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3083 N/A		494.001,32 -
0002	13132		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		6.169,79 +
0002	13144		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	13154		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		2.422,20 +
0002	13164		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		3.046,75 +
0002	13174		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		2.854,42 +
0002	13184		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		67.233,07 +
0002	13194		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		494,50 +
0002	13204		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		575,71 +
0002	13216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		33.705,50 +
0002	13233		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	13244		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		5.070,06 +
0002	13256		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	13266		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	13276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	13286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		1.457,92 +
0002	13296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	13306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	13316		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	13328		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		3.708,79 +
0002	13345		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	13363		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	13381		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3083 N/A		99,82 -
0002	15499		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3083 N/A		32.666,00 -
Saldo Atual:												923.766,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12643	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3086 N/A		1.142,40 +
0002	12775		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3086 N/A		2.027,20 -
0002	12783		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3083 N/A		2.027,20 +
Saldo Atual:												922.623,68 -
0002	13454	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	3083 N/A		550,00 -
0002	13820		Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	3086 N/A		550,00 +
0002	13831		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	3086 N/A		458,00 +
0002	13842		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	13853		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	13864		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	14015		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	14026		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3086 N/A		374.368,80 +
0002	14048		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3086 N/A		86.019,17 +
0002	14070		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	14081		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3086 N/A		304.917,03 +
0002	14103		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3086 N/A		78.497,13 +
0002	14125		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3086 N/A		592,44 +
0002	14136		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3086 N/A		8.727,34 +
0002	14147		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	14158		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3086 N/A		128,90 +
0002	14170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3083 N/A		3,90 -
0002	14180		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3086 N/A		3,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14191	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	14202		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	14218		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3086 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												49.996,06 -
0002	14985	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	3083 N/A		1.500,00 -
0002	14999		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3083 N/A		5.456,09 -
0002	15014		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3086 N/A		261,89 +
0002	15027		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	15042		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3086 N/A		41,90 +
0002	15055		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	15070		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	15083		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	15098		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	15111		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	3083 N/A		41,70 -
0002	15125		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	3083 N/A		600,00 -
0002	15140		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	3086 N/A		28,80 +
0002	15163		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3083 N/A		98,96 -
0002	15178		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3086 N/A		4,75 +
0002	15555		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	3083 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												69.253,08 -
0002	14898	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3086 N/A		333,10 +
0002	15377		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3083 N/A		120,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15388	05/05/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	3083 N/A		458,00 -
Saldo Atual:												69.498,58 -
0002	15193	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3083 N/A		1.239,51 -
0002	15208		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3086 N/A		14,02 +
Saldo Atual:												70.724,07 -
0002	15221	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	15236		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3086 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												75.876,88 -
0002	15323	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3086 N/A		5.194,20 +
0002	15334		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	3086 N/A		1.500,00 +
0002	15345		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3086 N/A		1.027,04 +
0002	15356		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3086 N/A		94,21 +
0002	15411		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3083 N/A		13.136,18 -
0002	15431		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3083 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												82.197,61 -
0002	15539	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3083 N/A		1.140,00 -
Saldo Atual:												83.337,61 -
0002	18183	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	18198		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3086 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												83.670,71 -
0002	15568	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	15579		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3086 N/A		831,04 +
0002	15590		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3086 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												65.746,86 -
0002	15611	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3083 N/A		2.631,43 -
0002	15624		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3086 N/A		475,10 +
Saldo Atual:												67.903,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15718	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	3086	N/A	299,90 +
0002	15777		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	3086	N/A	41,70 +
0002	15815		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	3083	N/A	79,80 -
0002	16264		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	3083	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												71.111,47 -
0002	16220	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3086	N/A	99,82 +
0002	16231		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3086	N/A	3.930,10 +
0002	16247		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3086	N/A	2.156,33 +
0002	16277		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3086	N/A	32.666,00 +
Saldo Atual:												32.259,22 -
0002	16303	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3083	N/A	43,80 -
0002	16409		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3083	N/A	9.983,21 -
0002	16420		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3086	N/A	1.212,87 +
0002	16430		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3086	N/A	43,00 +
0002	16447		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3083	N/A	85,04 -
0002	16465		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3083	N/A	414.912,80 -
0002	16476		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	8.028,17 +
0002	16488		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	2.547,31 +
0002	16498		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	349,59 +
0002	16508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	888,00 +
0002	16518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	503,39 +
0002	16528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	296,90 +
0002	16538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	59.894,48 +
0002	16548		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086	N/A	236,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16560	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086 N/A		37.022,88 +
0002	16572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	16589		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3083 N/A		84.259,91 -
0002	16602		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	16612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		1.392,70 +
0002	16622		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		78,07 +
0002	16632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	16642		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		454,58 +
0002	16652		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		2.036,22 +
0002	16662		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	16674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	16691		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3083 N/A		595,28 -
0002	16709		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3083 N/A		487.975,94 -
0002	16720		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		5.568,58 +
0002	16732		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	16742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		2.422,20 +
0002	16752		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		2.009,65 +
0002	16762		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		2.794,42 +
0002	16772		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		66.706,16 +
0002	16782		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	16792		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		559,51 +
0002	16804		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		31.338,83 +
0002	16821		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	16832		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		6.857,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16844	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	16854		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	16864		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	16874		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		1.457,92 +
0002	16884		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	16894		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	16904		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	16916		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	16933		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	16951		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	16969		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3083 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												879.372,00 -
0002	16984	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3086 N/A		43,80 +
0002	17096		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3083 N/A		1.887,73 -
0002	17109		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3086 N/A		660,00 +
0002	17120		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	17135		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												881.698,33 -
0002	17148	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	17159		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	17170		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	17181		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	3086 N/A		571,20 +
0002	17192		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	3086 N/A		458,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17203	29/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3086 N/A		120,60 +
0002	17214		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	17225		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3086 N/A		1.225,49 +
0002	17246		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3086 N/A		1.227,73 +
Saldo Atual:												866.148,34 -
0002	17282	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3086 N/A		8.727,34 +
0002	17293		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	17304		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3086 N/A		372.973,01 +
0002	17326		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3086 N/A		84.635,37 +
0002	17348		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	17359		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3086 N/A		304.869,31 +
0002	17381		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3086 N/A		73.266,09 +
0002	17403		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3086 N/A		595,28 +
0002	17496		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	17512		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	17553		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3083 N/A		3,90 -
0002	17564		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3083 N/A		2.494,20 -
0002	17579		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3086 N/A		119,72 +
0002	17592		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3086 N/A		74,83 +
0002	17944		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3086 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												18.008,75 -
0002	17666	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3083 N/A		2.787,25 -
0002	17679		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3086 N/A		6,48 +
0002	17690		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3086 N/A		178,64 +
0002	17701		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3086 N/A		21,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17720	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3083 N/A		2.157,74 -
0002	17738		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3083 N/A		4.672,87 -
0002	17756		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3083 N/A		194.420,56 -
0002	17774		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3083 N/A		41.926,77 -
0002	17792		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3083 N/A		243.761,77 -
0002	17810		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3083 N/A		52.097,29 -
0002	18046		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3083 N/A		64,70 -
0002	18057		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	3083 N/A		1.500,00 -
0002	18071		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	3083 N/A		458,00 -
0002	18085		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3083 N/A		5.722,88 -
0002	18100		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3086 N/A		274,70 +
0002	18113		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	18128		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	18141		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	18156		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	18169		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	18529		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3083 N/A		98,96 -
0002	18544		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3086 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												578.216,14 -
0002	18818	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3083 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												578.220,04 -
0002	18214	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	3083 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												578.262,34 -
0002	18617	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3086 N/A		333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18628	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3086 N/A		2.299,65 +
0002	19006		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3083 N/A		1.050,21 -
0002	19021		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3086 N/A		11,74 +
Saldo Atual:												576.668,06 -
0002	18679	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3086 N/A		4.672,87 +
0002	18690		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3086 N/A		243.761,77 +
0002	18701		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3086 N/A		52.097,29 +
0002	18712		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3086 N/A		194.420,56 +
0002	18723		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3086 N/A		41.926,77 +
0002	18734		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3086 N/A		2.580,63 +
0002	18745		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3086 N/A		2.157,74 +
0002	18771		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3086 N/A		13.136,18 +
0002	18782		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3086 N/A		1.000,00 +
0002	18899		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3086 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												20.910,35 -
0002	19155	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3083 N/A		600,00 -
0002	19170		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3086 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												21.481,55 -
0002	18922	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	18937		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3086 N/A		41,90 +
0002	18950		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	18965		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3086 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												27.465,40 -
0002	19041	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	3086 N/A		1.500,00 +
0002	19052		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3086 N/A		5.448,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19063	10/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3086 N/A		94,21 +
0002	19126		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3083 N/A		349,90 -
0002	19141		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3086 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												20.756,11 -
0002	19207	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3086 N/A		1.140,00 +
0002	19218		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	19229		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												13.632,26 -
0002	19297	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3083 N/A		33,99 -
0002	19357		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3083 N/A		265,21 -
0002	19377		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3083 N/A		707,22 -
Saldo Atual:												14.638,68 -
0002	19387	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3086 N/A		265,21 +
0002	19398		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3086 N/A		707,22 +
0002	19409		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3086 N/A		33,99 +
Saldo Atual:												13.632,26 -
0002	19455	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	20353		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												16.802,44 -
0002	19569	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	3083 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												16.882,24 -
0002	19647	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	3086 N/A		42,30 +
0002	19658		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3086 N/A		1.038,47 +
0002	19669		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3086 N/A		99,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19776	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3083 N/A		9.983,21 -
0002	19787		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3086 N/A		1.212,87 +
0002	19797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	19814		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	19832		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3083 N/A		417.482,06 -
0002	19843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		8.028,17 +
0002	19855		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		2.547,31 +
0002	19865		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		340,40 +
0002	19875		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	19885		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		503,39 +
0002	19895		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		296,90 +
0002	19905		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		59.894,48 +
0002	19915		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		236,50 +
0002	19927		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		36.904,86 +
0002	19939		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	19956		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3083 N/A		87.981,97 -
0002	19969		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	19979		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		1.392,70 +
0002	19989		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		78,07 +
0002	19999		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	20009		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		454,58 +
0002	20019		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	20029		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		3.215,76 +
0002	20041		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		2.459,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20058	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3083 N/A		595,28 -
0002	20076		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3083 N/A		488.181,79 -
0002	20087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		5.261,45 +
0002	20099		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	20109		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		3.198,20 +
0002	20119		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		2.009,20 +
0002	20129		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	20139		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		66.442,21 +
0002	20149		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	20159		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	20171		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		30.815,24 +
0002	20188		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	20199		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		6.263,82 +
0002	20211		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	20221		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	20231		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	20241		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	20251		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	20261		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	20271		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	20283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	20300		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	20318		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	20336		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3083 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												870.242,16 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20457	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3086 N/A		8.727,34 +
0002	20468		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	20479		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3086 N/A		307.565,78 +
0002	20501		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3086 N/A		76.915,08 +
0002	20523		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3086 N/A		595,28 +
0002	20534		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3086 N/A		373.684,85 +
0002	20559		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3086 N/A		85.049,60 +
0002	20581		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	20659		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	20698		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	20713		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												16.943,87 -
0002	20849	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	20860		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	20871		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	20882		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	3086 N/A		458,00 +
0002	20893		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3086 N/A		64,70 +
0002	20904		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	20915		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3086 N/A		571,20 +
0002	20961		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	21070		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3083 N/A		592,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21085	30/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3086	N/A	28,44 +
Saldo Atual:												996,98 -
0002	21160	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3083	N/A	98,47 -
0002	21175		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3086	N/A	4,72 +
0002	21186		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	3083	N/A	476,79 -
0002	21209		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3083	N/A	85,90 -
0002	21220		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3083	N/A	10.221,26 -
0002	21235		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3086	N/A	490,62 +
0002	21248		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3083	N/A	1.044,25 -
0002	21263		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3086	N/A	50,12 +
0002	22863		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	3083	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												12.499,09 -
0002	21625	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	3083	N/A	299,90 -
0002	21639		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3083	N/A	5.722,88 -
0002	21654		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3086	N/A	274,70 +
0002	21668		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	3083	N/A	42,30 -
0002	21863		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3083	N/A	5.412,62 -
0002	21878		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3086	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												23.442,28 -
0002	21851	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3086	N/A	333,10 +
0002	21967		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3083	N/A	696,20 -
0002	21987		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3083	N/A	3.080,00 -
Saldo Atual:												26.885,38 -
0002	21904	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3083	N/A	872,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21919	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3086 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												27.716,42 -
0002	22099	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3083 N/A		656,91 -
0002	22114		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3086 N/A		7,03 +
Saldo Atual:												28.366,30 -
0002	22076	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3086 N/A		5.448,18 +
0002	22087		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3086 N/A		93,75 +
0002	22137		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3083 N/A		120,70 -
0002	22177		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3083 N/A		5.255,44 -
Saldo Atual:												28.200,51 -
0002	23896	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3083 N/A		367,38 -
0002	23911		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3086 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												28.550,26 -
0002	22236	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3086 N/A		5.255,44 +
0002	22247		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3086 N/A		120,70 +
0002	22258		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	22269		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												17.190,27 -
0002	22290	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3083 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												22.605,27 -
0002	22335	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	22346		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	3086 N/A		42,30 +
0002	22899		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												25.733,15 -
0002	22473	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	3083 N/A		79,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22496	21/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3083	N/A	688,33 -
											Saldo Atual:	26.501,28 -
0002	22511	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3086	N/A	688,33 +
											Saldo Atual:	25.812,95 -
0002	22527	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3086	N/A	649,88 +
0002	22538		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3086	N/A	99,82 +
											Saldo Atual:	25.063,25 -
0002	22742	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3083	N/A	1.200,00 -
0002	22757		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3086	N/A	57,60 +
0002	22887		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	3086	N/A	120,90 +
0002	24074		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3083	N/A	11.412,18 -
0002	24085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3086	N/A	1.428,97 +
0002	24095		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3086	N/A	1.212,87 +
0002	24105		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3086	N/A	43,00 +
0002	24122		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3083	N/A	85,04 -
0002	24140		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3083	N/A	430.720,61 -
0002	24151		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	8.028,17 +
0002	24163		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	2.547,31 +
0002	24173		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	340,40 +
0002	24183		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	888,00 +
0002	24193		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	503,39 +
0002	24203		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	296,90 +
0002	24213		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	66.620,83 +
0002	24223		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	236,50 +
0002	24235		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086	N/A	37.541,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24247	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	24264		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3083 N/A		86.856,70 -
0002	24277		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	24287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		1.392,70 +
0002	24297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		78,07 +
0002	24307		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	24317		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		454,58 +
0002	24327		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	24337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		3.617,76 +
0002	24349		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	24366		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3083 N/A		677,48 -
0002	24384		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3083 N/A		489.041,99 -
0002	24395		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		5.261,45 +
0002	24407		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	24417		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		3.198,20 +
0002	24427		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		2.009,20 +
0002	24437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	24447		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		73.435,26 +
0002	24457		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	24467		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	24479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		30.815,24 +
0002	24496		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	24507		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		6.883,87 +
0002	24519		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24529	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	24539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	24549		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	24559		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		5.677,74 +
0002	24569		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		86,00 +
0002	24579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	24591		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	24608		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	24626		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	24644		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3083 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												878.389,86 -
0002	24043	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3086 N/A		564,06 +
0002	24054		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	24654		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3086 N/A		8.727,34 +
0002	24665		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	24676		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3086 N/A		313.441,00 +
0002	24698		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3086 N/A		75.460,87 +
0002	24720		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3086 N/A		677,48 +
0002	24731		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3086 N/A		367.552,00 +
0002	24753		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3086 N/A		84.429,55 +
0002	24775		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	25896		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	3083 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												27.887,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24890	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	24901		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	24912		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	3086 N/A		476,79 +
0002	24934		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	24945		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	24966		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	26394		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3086 N/A		85,90 +
Saldo Atual:												10.255,06 -
0002	25213	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	25228		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	25241		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	25256		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	25269		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	3083 N/A		476,79 -
0002	25283		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	3083 N/A		187,90 -
0002	25740		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3083 N/A		5.722,88 -
0002	25755		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3086 N/A		274,70 +
0002	25768		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	25783		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3086 N/A		259,81 +
0002	25796		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3083 N/A		886,51 -
0002	25811		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3086 N/A		9,78 +
0002	25919		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3083 N/A		98,94 -
0002	25934		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3086 N/A		4,75 +
0002	25954		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3083 N/A		217,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26435	01/08/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	3083 N/A		32,22 -
Saldo Atual:												33.465,65 -
0002	25171	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	3083 N/A		99,90 -
0002	25388		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	25411		Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3086 N/A		3.080,00 +
0002	25422		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3086 N/A		696,20 +
0002	25433		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3086 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												24.674,25 -
0002	25824	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	3083 N/A		75,58 -
0002	25838		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	25853		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3086 N/A		41,90 +
0002	26082		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3086 N/A		349,75 +
Saldo Atual:												25.231,12 -
0002	26296	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3083 N/A		367,38 -
0002	26311		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3086 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												25.580,87 -
0002	26329	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3086 N/A		5.448,18 +
0002	26340		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3086 N/A		94,19 +
Saldo Atual:												20.038,50 -
0002	26412	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	26423		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												14.054,65 -
0002	26764	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												17.524,73 -
0002	26702	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	3086 N/A		32,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26713	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	3086	N/A	75,58 +
0002	26724		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	3086	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												17.117,03 -
0002	26812	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3086	N/A	876,73 +
0002	26823		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3086	N/A	114,11 +
0002	26898		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	3083	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												16.205,99 -
0002	28741	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	3083	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												17.355,99 -
0002	27221	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3083	N/A	9.983,21 -
0002	27232		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3086	N/A	1.212,87 +
0002	27242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3086	N/A	43,00 +
0002	27259		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3083	N/A	85,04 -
0002	27277		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3083	N/A	454.300,91 -
0002	27288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	7.730,82 +
0002	27300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	2.547,31 +
0002	27310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	340,40 +
0002	27320		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	888,00 +
0002	27330		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	503,39 +
0002	27340		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	296,90 +
0002	27350		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	67.639,92 +
0002	27360		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	236,50 +
0002	27372		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	40.261,86 +
0002	27384		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27401	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3083 N/A		82.847,67 -
0002	27414		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	27424		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		1.392,70 +
0002	27434		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		67,15 +
0002	27444		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	27454		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	27464		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		3.617,76 +
0002	27476		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	27493		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3083 N/A		810,72 -
0002	27511		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3083 N/A		489.041,99 -
0002	27522		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		5.322,04 +
0002	27534		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	27544		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		3.198,20 +
0002	27554		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		2.009,20 +
0002	27564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	27574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		73.218,92 +
0002	27584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	27594		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	27606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		30.815,24 +
0002	27623		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	27634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		6.883,87 +
0002	27646		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	27656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		1.222,75 +
0002	27666		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		508,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27676	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	27686		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		6.387,53 +
0002	27696		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		43,00 +
0002	27706		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	27718		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	27735		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	27753		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	27771		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3083 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												885.864,02 -
0002	27788	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3083 N/A		1.200,00 -
0002	27803		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3086 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												887.006,42 -
0002	28264	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	3083 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												887.606,42 -
0002	27873	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3086 N/A		367.707,75 +
0002	27895		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3086 N/A		83.762,76 +
0002	27917		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	27928		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3086 N/A		333.579,54 +
0002	27950		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3086 N/A		71.917,34 +
0002	27972		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3086 N/A		810,72 +
0002	27983		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3086 N/A		8.727,34 +
0002	27994		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	28062		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	28083		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3086 N/A		1.142,40 +
0002	28094		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	3086 N/A		3.470,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28105	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	3086 N/A		99,90 +
0002	28116		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	3086 N/A		476,79 +
0002	28127		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3086 N/A		217,00 +
0002	28138		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	3086 N/A		187,90 +
0002	28149		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	28160		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	28171		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	3086 N/A		600,00 +
0002	28182		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	3086 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												2.199,57 -
0002	28421	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3083 N/A		31,32 -
0002	28436		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3086 N/A		1,50 +
0002	28460		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	3083 N/A		590,00 -
0002	28499		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3083 N/A		10.221,26 -
0002	28514		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3086 N/A		490,62 +
0002	28527		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3083 N/A		1.044,25 -
0002	28542		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3086 N/A		50,12 +
0002	28662		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3083 N/A		5.722,88 -
0002	28677		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3086 N/A		274,70 +
0002	29557		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	3083 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												19.292,24 -
0002	28446	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	3083 N/A		42,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28703	02/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3083 N/A		1.247,15 -
0002	28718		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3086 N/A		59,86 +
0002	28731		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3086 N/A		37,41 +
Saldo Atual:												20.484,42 -
0002	29586	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	3083 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												20.584,32 -
0002	28878	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3086 N/A		349,75 +
0002	28889		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	3086 N/A		1.150,00 +
0002	28900		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3086 N/A		1.149,88 +
0002	29193		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3083 N/A		872,94 -
0002	29208		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3086 N/A		41,90 +
0002	29222		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3083 N/A		5.412,62 -
0002	29237		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3086 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												23.918,54 -
0002	29369	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3083 N/A		1.116,87 -
0002	29384		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3086 N/A		12,55 +
0002	29397		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	3083 N/A		120,90 -
Saldo Atual:												25.143,76 -
0002	29439	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3083 N/A		367,38 -
0002	29454		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3086 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												25.493,51 -
0002	29269	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3086 N/A		5.448,18 +
0002	29280		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3086 N/A		29,82 +
Saldo Atual:												20.015,51 -
0002	29473	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	29484		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3086 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												14.031,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29600	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												17.501,74 -
0002	29685	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	3086 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												17.201,84 -
0002	29697	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	3083 N/A		79,80 -
0002	29771		Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	3086 N/A		120,90 +
0002	29782		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	3086 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												17.118,44 -
0002	30113	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	3083 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												17.718,44 -
0002	29990	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3086 N/A		1.104,32 +
0002	30001		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3086 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												16.514,30 -
0002	30099	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	3083 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												17.664,30 -
0002	30134	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	3086 N/A		600,00 +
0002	30145		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	3086 N/A		99,90 +
0002	30261		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3083 N/A		9.983,21 -
0002	30272		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3086 N/A		569,78 +
0002	30282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3086 N/A		1.212,87 +
0002	30292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	30309		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	30327		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3083 N/A		460.481,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30338	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		7.730,82 +
0002	30350		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		2.732,79 +
0002	30360		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		350,92 +
0002	30370		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	30380		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		503,39 +
0002	30390		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		1.010,88 +
0002	30400		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		67.639,92 +
0002	30410		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		236,50 +
0002	30422		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		41.428,94 +
0002	30434		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	30451		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3083 N/A		87.979,83 -
0002	30464		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	30474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		1.326,38 +
0002	30484		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		67,15 +
0002	30494		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	30504		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	30514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		3.617,76 +
0002	30526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		2.400,78 +
0002	30543		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3083 N/A		850,41 -
0002	30561		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3083 N/A		489.041,99 -
0002	30572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		6.101,77 +
0002	30584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	30594		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		2.648,20 +
0002	30604		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		2.009,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30614	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	30624		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		73.041,42 +
0002	30634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	30644		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	30656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		30.815,24 +
0002	30673		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	30684		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		6.674,45 +
0002	30696		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	30706		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		1.814,62 +
0002	30716		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	30726		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	30736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		6.387,53 +
0002	30746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		43,00 +
0002	30756		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	30768		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		2.625,61 +
0002	30785		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	30803		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3083 N/A		1.732,68 -
0002	30821		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3083 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												894.474,81 -
0002	30879	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	30890		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3086 N/A		367.655,52 +
0002	30912		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3086 N/A		84.060,02 +
0002	30934		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	30945		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3086 N/A		337.682,91 +
0002	30967		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3086 N/A		77.101,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30989	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3086 N/A		850,41 +
0002	31062		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3086 N/A		1.732,68 +
0002	31078		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3086 N/A		994,13 +
0002	31089		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3086 N/A		9.730,64 +
0002	31100		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	3086 N/A		590,00 +
0002	31111		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	31148		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	31159		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3086 N/A		8.157,56 +
0002	32170		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	3083 N/A		106,95 -
Saldo Atual:												2.306,52 -
0002	31702	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3083 N/A		98,20 -
0002	32124		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	3083 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												2.504,62 -
0002	31567	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	31581		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	3083 N/A		42,30 -
0002	31651		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3083 N/A		2.000,00 -
0002	31666		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3086 N/A		96,00 +
0002	31679		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	3083 N/A		590,00 -
Saldo Atual:												5.340,82 -
0002	31469	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3086 N/A		349,75 +
0002	31480		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	3086 N/A		1.150,00 +
0002	31623		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3083 N/A		5.722,88 -
0002	31638		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3086 N/A		274,69 +
Saldo Atual:												9.289,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31972	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3083	N/A	555,30 -
Saldo Atual:												9.844,56 -
0002	31983	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3083	N/A	5.412,62 -
0002	31998		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3086	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												14.997,37 -
0002	32112	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3086	N/A	555,30 +
0002	32138		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3083	N/A	899,43 -
0002	32153		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3086	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												15.298,33 -
0002	32479	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3083	N/A	1.648,55 -
0002	32494		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3086	N/A	18,92 +
Saldo Atual:												16.927,96 -
0002	32203	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3086	N/A	5.448,19 +
0002	32415		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3083	N/A	1.066,73 -
Saldo Atual:												12.546,50 -
0002	32442	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3083	N/A	400,00 -
0002	32457		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3086	N/A	19,20 +
0002	32518		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3083	N/A	618,64 -
0002	32531		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3086	N/A	1,08 +
0002	32542		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3086	N/A	354,04 +
0002	32926		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3083	N/A	1.330,72 -
0002	32939		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3086	N/A	2,47 +
0002	32950		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3086	N/A	334,03 +
0002	32971		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3083	N/A	384,98 -
0002	32984		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3086	N/A	1,85 +
0002	33004		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3083	N/A	747,40 -
0002	33017		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3086	N/A	158,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33037	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3083 N/A		1.442,21 -
0002	33050		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3086 N/A		429,64 +
0002	33070		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3083 N/A		3.242,46 -
0002	33083		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3086 N/A		595,46 +
0002	33103		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3083 N/A		463,62 -
0002	33116		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3086 N/A		86,00 +
0002	34106		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3083 N/A		367,38 -
0002	34121		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3086 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												19.544,12 -
0002	32363	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3086 N/A		5.152,81 +
0002	32374		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3086 N/A		856,26 +
0002	32385		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3086 N/A		1.904,00 +
0002	32466		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3086 N/A		380,80 +
Saldo Atual:												11.250,25 -
0002	32740	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												14.720,33 -
0002	32827	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	3086 N/A		106,95 +
0002	32838		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	3086 N/A		42,30 +
0002	32849		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	33127		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	3083 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												14.350,98 -
0002	33271	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3083 N/A		4.800,00 -
0002	33286		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3086 N/A		230,40 +
0002	33299		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3086 N/A		144,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33312	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3083 N/A		600,00 -
0002	33327		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3086 N/A		28,80 +
0002	33340		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3086 N/A		18,00 +
0002	33362		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3083 N/A		10.021,45 -
0002	33373		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3086 N/A		569,78 +
0002	33383		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3086 N/A		1.218,22 +
0002	33393		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3086 N/A		43,00 +
0002	33410		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	33428		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3083 N/A		472.629,03 -
0002	33439		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		7.163,94 +
0002	33451		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		2.824,26 +
0002	33461		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		350,92 +
0002	33471		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	33481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		503,39 +
0002	33491		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		1.010,88 +
0002	33501		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		67.063,94 +
0002	33511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		236,50 +
0002	33523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		41.095,47 +
0002	33535		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	33552		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3083 N/A		87.246,66 -
0002	33565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	33575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		1.326,38 +
0002	33585		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		67,15 +
0002	33595		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		1.166,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33605	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	33615		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		3.617,76 +
0002	33627		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	33644		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3083 N/A		850,41 -
0002	33662		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3083 N/A		490.327,38 -
0002	33673		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		6.101,77 +
0002	33685		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	33695		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		2.648,20 +
0002	33705		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		2.009,20 +
0002	33715		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	33725		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		70.915,50 +
0002	33735		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	33745		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	33757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		29.619,43 +
0002	33774		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	33785		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		6.934,46 +
0002	33797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	33807		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		1.814,62 +
0002	33817		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	33827		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	33837		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		6.387,53 +
0002	33847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		43,00 +
0002	33857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	33869		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		3.305,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33886	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	33904		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3083 N/A		1.740,33 -
0002	34588		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	3083 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												913.862,10 -
0002	33919	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3086 N/A		1.066,73 +
0002	33930		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3086 N/A		99,82 +
0002	33941		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	3086 N/A		600,00 +
0002	33952		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3086 N/A		553,20 +
0002	33963		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3086 N/A		4.425,60 +
0002	34135		Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	3083 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												908.266,75 -
0002	33993	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3083 N/A		10.749,95 -
0002	34008		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3086 N/A		516,00 +
0002	34021		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3083 N/A		1.098,26 -
0002	34036		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3086 N/A		52,72 +
Saldo Atual:												919.546,24 -
0002	34058	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3083 N/A		340,00 -
0002	34080		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3083 N/A		2.000,00 -
0002	34095		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3086 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												921.790,24 -
0002	34187	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3086 N/A		8.190,45 +
0002	34198		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3086 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34209	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3086 N/A		351.215,46 +
0002	34231		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3086 N/A		76.382,65 +
0002	34253		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3086 N/A		850,41 +
0002	34264		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3086 N/A		372.262,64 +
0002	34286		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3086 N/A		83.120,30 +
0002	34308		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	34366		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3086 N/A		1.740,33 +
0002	34377		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	34388		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	34399		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	3086 N/A		99,90 +
0002	34410		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	3086 N/A		590,00 +
0002	34421		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3086 N/A		98,20 +
Saldo Atual:												23.519,94 -
0002	34506	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3086 N/A		1.045,54 +
0002	34517		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3086 N/A		10.233,95 +
Saldo Atual:												12.240,45 -
0002	35728	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	3083 N/A		21,39 -
0002	36337		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3083 N/A		2.000,00 -
0002	36352		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3086 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												14.165,84 -
0002	34634	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3086 N/A		1.629,63 +
0002	34694		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	3083 N/A		590,00 -
0002	34708		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3083 N/A		5.722,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34723	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3086 N/A		274,69 +
0002	34736		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3083 N/A		10.749,95 -
0002	34751		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3086 N/A		516,00 +
0002	34764		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3083 N/A		1.098,26 -
0002	34779		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3086 N/A		52,72 +
0002	34870		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	3083 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												29.953,79 -
0002	34798	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	3083 N/A		211,19 -
0002	35050		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	3083 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												30.464,88 -
0002	34946	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	3086 N/A		211,19 +
0002	34962		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3086 N/A		349,75 +
0002	34973		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	3086 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												28.753,94 -
0002	35483	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	3083 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												28.796,24 -
0002	35658	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3083 N/A		899,43 -
0002	35673		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3086 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												29.652,50 -
0002	35381	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3083 N/A		1.173,46 -
0002	35433		Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3086 N/A		5.448,19 +
0002	35686		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3083 N/A		1.353,89 -
0002	35701		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3086 N/A		15,37 +
Saldo Atual:												26.716,29 -
0002	35455	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3083 N/A		367,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35470	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3086 N/A		17,63 +
											Saldo Atual:	27.066,04 -
0002	35518	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3083 N/A		5.690,40 -
0002	35533		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3086 N/A		273,14 +
											Saldo Atual:	32.483,30 -
0002	35625	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3086 N/A		5.417,26 +
0002	35810		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3086 N/A		856,26 +
											Saldo Atual:	26.209,78 -
0002	36106	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	3083 N/A		3.470,08 -
											Saldo Atual:	29.679,86 -
0002	36072	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	3086 N/A		42,30 +
0002	36083		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	3086 N/A		21,39 +
0002	36094		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	3086 N/A		299,90 +
											Saldo Atual:	29.316,27 -
0002	36318	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	3083 N/A		79,80 -
											Saldo Atual:	29.396,07 -
0002	37196	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	3083 N/A		2.970,00 -
											Saldo Atual:	32.366,07 -
0002	36366	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	3083 N/A		1.150,00 -
0002	37262		Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3086 N/A		1.173,46 +
											Saldo Atual:	32.342,61 -
0002	36647	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3083 N/A		10.311,49 -
0002	36658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3086 N/A		569,78 +
0002	36668		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3086 N/A		290,04 +
0002	36678		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3086 N/A		1.218,22 +
0002	36688		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3086 N/A		43,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36705	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3083 N/A		85,04 -
0002	36723		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3083 N/A		477.477,11 -
0002	36734		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		7.592,21 +
0002	36746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		2.966,80 +
0002	36756		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		350,92 +
0002	36766		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		888,00 +
0002	36776		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		503,39 +
0002	36786		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		2.177,43 +
0002	36796		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		236,50 +
0002	36808		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		41.891,79 +
0002	36820		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		276,27 +
0002	36837		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3083 N/A		87.246,66 -
0002	36850		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	36860		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		1.326,38 +
0002	36870		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		67,15 +
0002	36880		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	36890		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	36902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	36919		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3083 N/A		850,41 -
0002	36937		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3083 N/A		490.794,80 -
0002	36948		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		6.149,62 +
0002	36960		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	36970		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		2.648,20 +
0002	36980		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		2.008,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36990	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		2.615,14 +
0002	37000		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		515,66 +
0002	37010		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	37020		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	37032		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		29.619,43 +
0002	37049		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	37060		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		6.934,46 +
0002	37072		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	37082		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		1.814,62 +
0002	37092		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	37102		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		1.637,20 +
0002	37112		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		43,00 +
0002	37122		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	37134		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	37151		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3083 N/A		85,04 -
0002	37169		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3083 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												1.076.478,34 -
0002	37218	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	3086 N/A		600,00 +
0002	37229		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3086 N/A		1.904,00 +
0002	37901		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3083 N/A		2.000,00 -
0002	37916		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3086 N/A		96,00 +
0002	38414		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	3083 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												1.076.478,34 -
0002	37314	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3086 N/A		8.190,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37325	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	37336		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3086 N/A		443.082,42 +
0002	37358		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3086 N/A		89.507,83 +
0002	37380		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3086 N/A		85,04 +
0002	37391		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3086 N/A		420.593,80 +
0002	37413		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3086 N/A		80.000,41 +
0002	37435		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3086 N/A		850,41 +
0002	37488		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3086 N/A		1.740,33 +
0002	37504		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3086 N/A		10.233,95 +
0002	37515		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3086 N/A		1.045,54 +
0002	37526		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	3086 N/A		79,80 +
0002	37537		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3086 N/A		1.338,52 +
0002	37548		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	3086 N/A		99,90 +
0002	37559		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3086 N/A		1.904,00 +
0002	37570		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	3086 N/A		590,00 +
0002	37581		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3086 N/A		340,00 +
0002	37592		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	37603		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	3086 N/A		2.970,00 +
0002	38577		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3083 N/A		24,00 -
0002	38638		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3086 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												10.270,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38657	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3083 N/A		5.029,85 -
0002	38668		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3086 N/A		1.173,60 +
0002	38685		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3083 N/A		232.867,40 -
0002	38698		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3086 N/A		2.425,30 +
0002	38710		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3086 N/A		34.355,26 +
0002	38727		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3083 N/A		42.890,24 -
0002	38740		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	38752		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	38769		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3083 N/A		244.959,42 -
0002	38782		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	38794		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3086 N/A		29.621,30 +
0002	38811		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3083 N/A		52.097,41 -
0002	38824		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	38836		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	38853		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3083 N/A		1.676,59 -
0002	39491		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3083 N/A		24,80 -
0002	39511		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3083 N/A		1.181,13 -
Saldo Atual:												513.925,00 -
0002	38448	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3086 N/A		349,75 +
0002	38474		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	3086 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												512.425,25 -
0002	38895	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3083 N/A		5.690,40 -
0002	38910		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3086 N/A		273,14 +
0002	38923		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3083 N/A		10.749,95 -
0002	38938		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3086 N/A		516,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38951	08/12/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3083 N/A		1.098,26 -
0002	38966		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3086 N/A		52,72 +
0002	38979		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3083 N/A		5.722,88 -
0002	38994		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3086 N/A		274,69 +
0002	39007		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	3083 N/A		590,00 -
0002	39021		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3083 N/A		2.000,00 -
0002	39036		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3086 N/A		96,00 +
0002	39049		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	3083 N/A		99,90 -
0002	39063		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3083 N/A		899,43 -
0002	39078		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3086 N/A		43,17 +
0002	39091		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	3083 N/A		42,30 -
0002	39105		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3083 N/A		1.487,44 -
0002	39120		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3086 N/A		16,97 +
0002	39708		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3083 N/A		600,00 -
0002	39723		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3086 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												540.104,32 -
0002	39338	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3086 N/A		212.207,54 +
0002	39360		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3086 N/A		48.380,60 +
0002	39382		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3086 N/A		3.856,25 +
0002	39393		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3086 N/A		196.086,84 +
0002	39415		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3086 N/A		40.240,43 +
0002	39442		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3086 N/A		1.676,59 +
Saldo Atual:												37.656,07 -
0002	39453	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3086 N/A		5.448,19 +
0002	39639		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3083 N/A		367,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39654	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3086 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												32.557,63 -
0002	39671	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3086 N/A		856,26 +
0002	39682		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3086 N/A		5.417,26 +
0002	39694		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	3083 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												29.754,19 -
0002	39742	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3086 N/A		571,20 +
Saldo Atual:												29.182,99 -
0002	39817	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	3083 N/A		299,90 -
0002	39840		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3083 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												32.002,89 -
0002	39990	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	3086 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												31.960,59 -
0002	39927	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	3083 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												32.043,77 -
0002	40030	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	3083 N/A		1.150,00 -
0002	40732		Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3086 N/A		2.520,00 +
0002	40743		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	3086 N/A		299,90 +
0002	40789		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3086 N/A		1.904,00 +
0002	40800		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3086 N/A		349,75 +
0002	40811		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3086 N/A		1.045,54 +
0002	40822		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3086 N/A		10.233,95 +
0002	40833		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3086 N/A		24,80 +
0002	40844		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	3086 N/A		590,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40855	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	3086	N/A	99,90 +
0002	40866		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	3086	N/A	83,18 +
0002	40877		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3086	N/A	1.470,47 +
0002	40888		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3086	N/A	1.181,13 +
0002	40899		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	3086	N/A	600,00 +
0002	40910		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3086	N/A	1.904,00 +
Saldo Atual:												10.887,15 -
0002	40195	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3083	N/A	11.647,28 -
0002	40206		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3086	N/A	569,78 +
0002	40216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3086	N/A	1.625,83 +
0002	40226		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3086	N/A	1.218,22 +
0002	40236		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3086	N/A	43,00 +
0002	40253		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3083	N/A	85,04 -
0002	40271		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3083	N/A	498.919,09 -
0002	40282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	9.014,47 +
0002	40294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	3.309,11 +
0002	40304		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	350,92 +
0002	40314		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	888,00 +
0002	40324		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	503,39 +
0002	40334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	2.177,43 +
0002	40344		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	236,50 +
0002	40356		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	45.160,35 +
0002	40368		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40385	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3083 N/A		87.246,66 -
0002	40398		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		263,44 +
0002	40408		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		1.326,38 +
0002	40418		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		67,15 +
0002	40428		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		1.166,68 +
0002	40438		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		2.036,23 +
0002	40450		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		2.386,37 +
0002	40467		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3083 N/A		890,09 -
0002	40485		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3083 N/A		491.735,85 -
0002	40496		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		8.188,87 +
0002	40508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		3.130,58 +
0002	40518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		3.858,20 +
0002	40528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		2.176,30 +
0002	40538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		2.794,42 +
0002	40548		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		227,17 +
0002	40558		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		473,00 +
0002	40568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		551,92 +
0002	40580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		29.878,22 +
0002	40597		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3083 N/A		104.194,70 -
0002	40608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		6.934,46 +
0002	40620		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		411,49 +
0002	40630		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		1.814,62 +
0002	40640		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		508,96 +
0002	40650		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		1.457,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40660	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		43,00 +
0002	40670		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		31,82 +
0002	40682		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		3.305,32 +
0002	40699		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3083 N/A		59,52 -
0002	40717		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3083 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												1.068.999,92 -
0002	41119	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	3083 N/A		600,00 -
0002	41335		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3086 N/A		8.190,45 +
0002	41347		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3086 N/A		85,04 +
0002	41358		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3086 N/A		440.457,17 +
0002	41380		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3086 N/A		89.687,11 +
0002	41402		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3086 N/A		59,52 +
0002	41413		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3086 N/A		437.002,65 +
0002	41435		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3086 N/A		80.000,41 +
0002	41457		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3086 N/A		890,09 +
0002	41604		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3086 N/A		1.740,33 +
0002	41620		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	3086 N/A		1.150,00 +
0002	41631		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	3086 N/A		3.470,08 +
0002	41642		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	3086 N/A		600,00 +
0002	42382		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3083 N/A		377,62 +
0002	42393		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3083 N/A		994,22 +
0002	42404		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3083 N/A		383,13 +
0002	42415		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3083 N/A		589,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3085 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42426	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3083 N/A		1.012,57 +
0002	42437		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3083 N/A		263,52 +
Saldo Atual:												2.647,00 -
0002	42564	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3083 N/A		2.647,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO
Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.181.660,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.181.660,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	553	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3085	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1466	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3085	N/A	261,89 -
0002	1606		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3085	N/A	15,63 -
0002	1662		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3085	N/A	50,12 -
0002	1690		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3085	N/A	490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1494	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3085	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1550	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3085	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1718	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3085	N/A	16,80 -
0002	1751		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3085	N/A	94,21 -
0002	1762		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	3085	N/A	5.194,20 -
Saldo Atual:												6.429,93 -
0002	1773	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	3085	N/A	5.152,81 -
0002	1784		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	3085	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												12.413,78 -
0002	1925	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	3085	N/A	79,90 -
0002	1936		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	3085	N/A	41,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1966	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	3085 N/A		1.500,00 -
Saldo Atual:												14.035,33 -
0002	2039	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	3085 N/A		1.358,00 -
0002	2050		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3085 N/A		98,00 -
0002	2061		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3085 N/A		135,00 -
Saldo Atual:												15.626,33 -
0002	2184	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												15.683,93 -
0002	2214	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	2225		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	2236		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	2247		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	2258		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	2297		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3085 N/A		7,90 -
0002	3513		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3085 N/A		14,40 -
Saldo Atual:												28.331,30 -
0002	2644	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3085 N/A		899,64 -
0002	2654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	2700		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		5.981,83 -
0002	2712		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		1.551,47 -
0002	2722		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		227,25 -
0002	2732		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		1.688,00 -
0002	2742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		454,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2752	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	2762		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		46.619,46 -
0002	2772		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		86,00 -
0002	2784		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		27.973,18 -
0002	2796		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	2826		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		198,40 -
0002	2836		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		859,44 -
0002	2846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		74,83 -
0002	2856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	2866		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		423,53 -
0002	2876		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		1.948,53 -
0002	2886		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		3.215,76 -
0002	2898		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		2.566,86 -
0002	2944		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		5.844,32 -
0002	2956		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		2.322,02 -
0002	2966		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		2.422,20 -
0002	2976		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		2.913,30 -
0002	2986		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		2.644,03 -
0002	2996		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		67.920,41 -
0002	3006		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		494,50 -
0002	3016		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		550,97 -
0002	3028		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		30.362,00 -
0002	3056		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		6.295,78 -
0002	3068		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3078	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		1.626,75 -
0002	3088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		474,56 -
0002	3098		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	3108		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	3118		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	3128		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	3140		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		3.649,31 -
Saldo Atual:												260.068,23 -
0002	3223	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3085 N/A		933,19 -
0002	3264		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3085 N/A		251.533,01 -
0002	3286		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3085 N/A		74.272,30 -
0002	3308		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3085 N/A		323,80 -
0002	3319		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3085 N/A		360.700,00 -
0002	3341		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3085 N/A		83.241,22 -
0002	3363		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3085 N/A		242,85 -
0002	3374		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3085 N/A		80,95 -
0002	3385		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3085 N/A		6.739,53 -
0002	3453		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	3085 N/A		2.400,00 -
0002	3464		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3085 N/A		1.285,19 -
Saldo Atual:												1.041.820,27 -
0002	3608	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	3085 N/A		333,10 -
0002	3635		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3085 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												1.042.156,77 -
0002	4300	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3085 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												1.042.161,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4547	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3085 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												1.042.203,42 -
0002	3903	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	3931		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	3959		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3085 N/A		261,89 -
Saldo Atual:												1.043.006,05 -
0002	5170	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3085 N/A		18,45 -
Saldo Atual:												1.043.024,50 -
0002	4422	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												1.043.284,31 -
0002	4871	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												1.043.301,11 -
0002	4447	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	3085 N/A		1.500,00 -
0002	4458		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	4469		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	3085 N/A		5.194,20 -
0002	4480		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3085 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												1.055.242,33 -
0002	4624	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	3085 N/A		831,04 -
0002	4780		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3085 N/A		98,00 -
0002	4791		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3085 N/A		135,00 -
Saldo Atual:												1.056.306,37 -
0002	5037	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	5059		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	3085 N/A		41,70 -
0002	5070		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3085 N/A		76,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8991	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	3085	N/A	72,20 -
Saldo Atual:												1.056.796,98 -
0002	5188	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	3085	N/A	1.589,22 -
Saldo Atual:												1.058.386,20 -
0002	6027	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3085	N/A	333,14 -
0002	6155		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3085	N/A	899,64 -
0002	6165		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3085	N/A	43,00 -
0002	6211		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	5.854,84 -
0002	6223		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	1.551,47 -
0002	6233		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	241,75 -
0002	6243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	1.688,00 -
0002	6253		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	454,78 -
0002	6263		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	296,90 -
0002	6273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	46.964,41 -
0002	6283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	86,00 -
0002	6295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	29.329,39 -
0002	6307		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085	N/A	276,27 -
0002	6337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	198,40 -
0002	6347		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	859,44 -
0002	6357		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	74,83 -
0002	6367		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	1.166,68 -
0002	6377		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	423,53 -
0002	6387		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	1.948,53 -
0002	6397		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	3.215,76 -
0002	6409		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085	N/A	2.566,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6455	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		6.258,09 -
0002	6467		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		2.322,02 -
0002	6477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		2.422,20 -
0002	6487		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		2.913,30 -
0002	6497		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		2.644,03 -
0002	6507		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		67.697,21 -
0002	6517		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		494,50 -
0002	6527		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		550,97 -
0002	6539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		29.993,73 -
0002	6567		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		6.295,78 -
0002	6579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	6589		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		1.626,75 -
0002	6599		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	6609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	6619		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	6629		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	6639		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	6651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		3.623,12 -
0002	7041		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3085 N/A		19,95 -
0002	7054		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3085 N/A		12,47 -
Saldo Atual:												1.291.907,87 -
0002	6730	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												1.291.965,47 -
0002	6778	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3085 N/A		6.739,53 -
0002	6804		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3085 N/A		360.877,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6826	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3085 N/A		80,95 -
0002	6837		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3085 N/A		84.070,99 -
0002	6859		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3085 N/A		242,85 -
0002	6885		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3085 N/A		261.387,30 -
0002	6907		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3085 N/A		74.272,30 -
0002	6929		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3085 N/A		396,65 -
0002	7334		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3085 N/A		1.285,19 -
0002	7345		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	7356		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	3085 N/A		285,60 -
0002	7367		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	7378		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3085 N/A		113,60 -
0002	7389		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	7400		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	3085 N/A		994,13 -
Saldo Atual:												2.092.980,70 -
0002	7305	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	3085 N/A		2.400,00 -
0002	7316		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	7642		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3085 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												2.096.526,50 -
0002	7632	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3085 N/A		4,75 -
0002	9766		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3085 N/A		14,40 -
Saldo Atual:												2.096.545,65 -
0002	7668	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	3085 N/A		383,28 -
0002	7679		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	3085 N/A		333,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8099	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	8127		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	11937		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3085 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.097.852,89 -
0002	7997	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3085 N/A		261,89 -
0002	8183		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3085 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												2.098.156,68 -
0002	8211	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3085 N/A		259,81 -
0002	8850		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3085 N/A		19,06 -
Saldo Atual:												2.098.435,55 -
0002	8039	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	3085 N/A		5.194,20 -
0002	8050		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	3085 N/A		1.500,00 -
0002	8061		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3085 N/A		598,00 -
0002	8072		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3085 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												2.105.821,96 -
0002	10422	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												2.105.838,76 -
0002	8732	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	8743		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												2.111.822,61 -
0002	11968	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3085 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.111.872,73 -
0002	9102	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	3085 N/A		36,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9113	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	3085 N/A		41,70 -
0002	9152		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	9604		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												2.112.267,23 -
0002	9350	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3085 N/A		76,81 -
0002	9361		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	3085 N/A		1.639,58 -
Saldo Atual:												2.113.983,62 -
0002	9650	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3085 N/A		57,60 -
0002	9795		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												2.114.098,82 -
0002	9813	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	3085 N/A		285,60 -
0002	9843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3085 N/A		1.132,55 -
0002	9853		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	9899		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		6.727,57 -
0002	9911		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		2.333,83 -
0002	9921		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		265,88 -
0002	9931		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	9941		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		454,78 -
0002	9951		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	9961		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		50.337,73 -
0002	9971		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		86,00 -
0002	9983		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		33.882,99 -
0002	9995		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10025	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	10035		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		859,44 -
0002	10045		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		78,07 -
0002	10055		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	10065		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		454,58 -
0002	10075		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		2.036,22 -
0002	10085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		3.215,76 -
0002	10097		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		3.690,92 -
0002	10143		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		6.258,09 -
0002	10155		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	10165		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		2.422,20 -
0002	10175		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		2.913,30 -
0002	10185		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		2.644,03 -
0002	10195		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		67.371,23 -
0002	10205		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		494,50 -
0002	10215		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		575,71 -
0002	10227		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		33.705,50 -
0002	10255		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		6.768,46 -
0002	10267		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	10277		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		1.222,75 -
0002	10287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	10297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	10307		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	10317		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		86,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10327	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	10339		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												2.362.264,10 -
0002	10556	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3085 N/A		8.233,96 -
0002	10567		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	10578		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3085 N/A		278.327,30 -
0002	10600		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3085 N/A		90.265,02 -
0002	10622		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3085 N/A		459,21 -
0002	10633		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3085 N/A		374.486,18 -
0002	10655		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3085 N/A		84.320,77 -
0002	10677		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	10745		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3085 N/A		1.617,94 -
0002	10756		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	10767		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	10778		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	10789		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3085 N/A		168,10 -
0002	10800		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	10846		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	10857		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	10868		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3085 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												3.216.191,61 -
0002	10972	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3085 N/A		4,75 -
0002	10998		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3085 N/A		261,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13913	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	13941		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3085 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												3.216.998,99 -
0002	14971	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3085 N/A		164,32 -
Saldo Atual:												3.217.163,31 -
0002	11279	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3085 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												3.217.182,21 -
0002	11319	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	3085 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												3.217.515,31 -
0002	11795	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3085 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												3.217.557,21 -
0002	11823	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												3.217.817,02 -
0002	12075	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	3085 N/A		1.080,00 -
Saldo Atual:												3.218.897,02 -
0002	11856	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	3085 N/A		5.194,20 -
0002	11867		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	3085 N/A		1.500,00 -
0002	11889		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3085 N/A		94,21 -
0002	11995		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	12247		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												3.226.696,36 -
0002	12103	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	3085 N/A		994,13 -
Saldo Atual:												3.227.690,49 -
0002	15306	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3085 N/A		25,26 -
Saldo Atual:												3.227.715,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12189	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	12200		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												3.233.699,60 -
0002	12388	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3085 N/A		3.420,00 -
0002	12399		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3085 N/A		333,20 -
0002	12410		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	12421		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	3085 N/A		41,70 -
0002	13422		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												3.237.852,00 -
0002	12528	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3085 N/A		3.000,00 -
0002	12541		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	3085 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												3.243.372,00 -
0002	12622	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	3085 N/A		1.627,27 -
0002	12633		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3085 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												3.245.093,35 -
0002	12833	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	12843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	12889		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		7.574,22 -
0002	12901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		2.547,31 -
0002	12911		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		349,59 -
0002	12921		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	12931		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	12941		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		296,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12951	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		56.880,03 -
0002	12961		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		172,00 -
0002	12973		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		38.277,05 -
0002	12985		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	13015		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	13025		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		859,44 -
0002	13035		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		78,07 -
0002	13045		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	13055		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		454,58 -
0002	13065		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		2.036,22 -
0002	13075		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		3.215,76 -
0002	13087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		2.693,78 -
0002	13133		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		6.169,79 -
0002	13145		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	13155		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		2.422,20 -
0002	13165		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		3.046,75 -
0002	13175		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		2.854,42 -
0002	13185		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		67.233,07 -
0002	13195		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		494,50 -
0002	13205		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		575,71 -
0002	13217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		33.705,50 -
0002	13245		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		5.070,06 -
0002	13257		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	13267		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		1.222,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13277	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	13287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	13297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	13307		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	13317		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	13329		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												3.502.690,00 -
0002	12644	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	3085 N/A		1.142,40 -
0002	12774		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3085 N/A		2.027,20 +
Saldo Atual:												3.501.805,20 -
0002	13821	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	3085 N/A		550,00 -
0002	13832		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	13843		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	13854		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	13865		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	14016		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	14027		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3085 N/A		374.368,80 -
0002	14049		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3085 N/A		86.019,17 -
0002	14071		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	14082		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3085 N/A		304.917,03 -
0002	14104		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3085 N/A		78.497,13 -
0002	14126		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3085 N/A		592,44 -
0002	14137		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3085 N/A		8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14148	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	14159		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3085 N/A		128,90 -
0002	14181		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3085 N/A		3,90 -
0002	14192		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	14203		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	14219		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3085 N/A		1.599,00 -
Saldo Atual:												4.374.986,72 -
0002	15015	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3085 N/A		261,89 -
0002	15043		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3085 N/A		41,90 -
0002	15071		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	15099		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	15141		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	3085 N/A		28,80 -
0002	15179		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3085 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												4.375.864,80 -
0002	14899	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	3085 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												4.376.197,90 -
0002	15209	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3085 N/A		14,02 -
Saldo Atual:												4.376.211,92 -
0002	15237	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												4.376.471,73 -
0002	15324	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	3085 N/A		5.194,20 -
0002	15335		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	3085 N/A		1.500,00 -
0002	15346		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	3085 N/A		1.027,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15357	09/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3085 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												4.384.287,18 -
0002	18199	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												4.384.303,98 -
0002	15569	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	15580		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	3085 N/A		831,04 -
0002	15591		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3085 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												4.402.227,83 -
0002	15625	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3085 N/A		475,10 -
Saldo Atual:												4.402.702,93 -
0002	15719	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	15778		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	3085 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												4.403.044,53 -
0002	16221	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3085 N/A		99,82 -
0002	16232		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3085 N/A		3.930,10 -
0002	16248		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3085 N/A		2.156,33 -
0002	16278		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3085 N/A		32.666,00 -
Saldo Atual:												4.441.896,78 -
0002	16421	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	16431		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	16477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		8.028,17 -
0002	16489		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		2.547,31 -
0002	16499		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		349,59 -
0002	16509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	16519		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		503,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16529	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	16539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		59.894,48 -
0002	16549		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	16561		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		37.022,88 -
0002	16573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	16603		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	16613		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		1.392,70 -
0002	16623		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		78,07 -
0002	16633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	16643		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		454,58 -
0002	16653		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		2.036,22 -
0002	16663		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		3.215,76 -
0002	16675		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	16721		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		5.568,58 -
0002	16733		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	16743		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		2.422,20 -
0002	16753		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		2.009,65 -
0002	16763		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		2.794,42 -
0002	16773		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		66.706,16 -
0002	16783		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	16793		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		559,51 -
0002	16805		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		31.338,83 -
0002	16833		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		6.857,33 -
0002	16845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16855	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		1.222,75 -
0002	16865		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	16875		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	16885		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	16895		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	16905		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	16917		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												4.698.752,22 -
0002	16985	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3085 N/A		43,80 -
0002	17110		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3085 N/A		660,00 -
0002	17136		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												4.699.513,62 -
0002	17149	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	17160		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	17171		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	17182		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	3085 N/A		571,20 -
0002	17193		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	17204		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3085 N/A		120,60 -
0002	17215		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	17226		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	3085 N/A		1.225,49 -
0002	17247		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3085 N/A		1.227,73 -
Saldo Atual:												4.715.063,61 -
0002	17283	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3085 N/A		8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17294	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	17305		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3085 N/A		372.973,01 -
0002	17327		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3085 N/A		84.635,37 -
0002	17349		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	17360		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3085 N/A		304.869,31 -
0002	17382		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3085 N/A		73.266,09 -
0002	17404		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3085 N/A		595,28 -
0002	17497		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	17513		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	17580		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3085 N/A		119,72 -
0002	17593		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3085 N/A		74,83 -
0002	17945		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3085 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												5.565.701,30 -
0002	17680	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3085 N/A		6,48 -
0002	17691		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3085 N/A		178,64 -
0002	17702		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3085 N/A		21,50 -
0002	18101		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3085 N/A		274,70 -
0002	18129		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	18157		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	18545		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3085 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												5.566.728,11 -
0002	18618	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	3085 N/A		333,10 -
0002	18629		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	3085 N/A		2.299,65 -
0002	19022		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3085 N/A		11,74 -
Saldo Atual:												5.569.372,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18680	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3085 N/A		4.672,87 -
0002	18691		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3085 N/A		243.761,77 -
0002	18702		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3085 N/A		52.097,29 -
0002	18713		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3085 N/A		194.420,56 -
0002	18724		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3085 N/A		41.926,77 -
0002	18735		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3085 N/A		2.580,63 -
0002	18746		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3085 N/A		2.157,74 -
0002	18772		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3085 N/A		13.136,18 -
0002	18783		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3085 N/A		1.000,00 -
0002	18900		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3085 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												6.125.130,31 -
0002	19171	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3085 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												6.125.159,11 -
0002	18938	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3085 N/A		41,90 -
0002	18966		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												6.125.460,82 -
0002	19042	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	3085 N/A		1.500,00 -
0002	19053		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	3085 N/A		5.448,18 -
0002	19064		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3085 N/A		94,21 -
0002	19142		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3085 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												6.132.520,01 -
0002	19208	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3085 N/A		1.140,00 -
0002	19219		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	19230		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												6.139.643,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19388	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3085 N/A		265,21 -
0002	19399		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3085 N/A		707,22 -
0002	19410		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3085 N/A		33,99 -
Saldo Atual:												6.140.650,28 -
0002	19456	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	3085 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												6.140.950,18 -
0002	19648	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	3085 N/A		42,30 -
0002	19659		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	3085 N/A		1.038,47 -
0002	19670		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3085 N/A		99,82 -
0002	19788		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	19798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	19844		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		8.028,17 -
0002	19856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		2.547,31 -
0002	19866		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		340,40 -
0002	19876		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	19886		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	19896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	19906		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		59.894,48 -
0002	19916		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	19928		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		36.904,86 -
0002	19940		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	19970		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	19980		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		1.392,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19990	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		78,07 -
0002	20000		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	20010		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		454,58 -
0002	20020		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	20030		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		3.215,76 -
0002	20042		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		2.459,43 -
0002	20088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		5.261,45 -
0002	20100		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	20110		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		3.198,20 -
0002	20120		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		2.009,20 -
0002	20130		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		2.615,14 -
0002	20140		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		66.442,21 -
0002	20150		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	20160		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	20172		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		30.815,24 -
0002	20200		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		6.263,82 -
0002	20212		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	20222		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		1.222,75 -
0002	20232		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	20242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	20252		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	20262		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	20272		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	20284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												6.398.011,85 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20458	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3085 N/A		8.727,34 -
0002	20469		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	20480		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3085 N/A		307.565,78 -
0002	20502		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3085 N/A		76.915,08 -
0002	20524		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3085 N/A		595,28 -
0002	20535		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3085 N/A		373.684,85 -
0002	20560		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3085 N/A		85.049,60 -
0002	20582		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	20660		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	20714		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												7.252.510,14 -
0002	20850	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	20861		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	20872		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	20883		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	3085 N/A		458,00 -
0002	20894		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3085 N/A		64,70 -
0002	20905		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	20916		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	3085 N/A		571,20 -
0002	20962		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	21086		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3085 N/A		28,44 -
Saldo Atual:												7.269.049,53 -
0002	21176	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3085 N/A		4,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21236	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	21264		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3085 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												7.269.594,99 -
0002	21655	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3085 N/A		274,70 -
0002	21879		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												7.270.129,50 -
0002	21852	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	3085 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												7.270.462,60 -
0002	21920	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3085 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												7.270.504,50 -
0002	22115	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3085 N/A		7,03 -
Saldo Atual:												7.270.511,53 -
0002	22077	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	3085 N/A		5.448,18 -
0002	22088		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3085 N/A		93,75 -
Saldo Atual:												7.276.053,46 -
0002	23912	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												7.276.071,09 -
0002	22237	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	3085 N/A		5.255,44 -
0002	22248		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	3085 N/A		120,70 -
0002	22259		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	22270		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												7.287.431,08 -
0002	22336	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	22347		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	3085 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												7.287.773,28 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22512	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	3085 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												7.288.461,61 -
0002	22528	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	3085 N/A		649,88 -
0002	22539		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3085 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												7.289.211,31 -
0002	22758	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3085 N/A		57,60 -
0002	22888		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	3085 N/A		120,90 -
0002	24086		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3085 N/A		1.428,97 -
0002	24096		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	24106		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	24152		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		8.028,17 -
0002	24164		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		2.547,31 -
0002	24174		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		340,40 -
0002	24184		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	24194		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	24204		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	24214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		66.620,83 -
0002	24224		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	24236		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		37.541,84 -
0002	24248		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	24278		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	24288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		1.392,70 -
0002	24298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		78,07 -
0002	24308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		1.166,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24318	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		454,58 -
0002	24328		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	24338		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		3.617,76 -
0002	24350		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	24396		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		5.261,45 -
0002	24408		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	24418		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		3.198,20 -
0002	24428		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		2.009,20 -
0002	24438		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		2.615,14 -
0002	24448		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		73.435,26 -
0002	24458		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	24468		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	24480		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		30.815,24 -
0002	24508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		6.883,87 -
0002	24520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	24530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		1.222,75 -
0002	24540		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	24550		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	24560		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		5.677,74 -
0002	24570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		86,00 -
0002	24580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	24592		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												7.562.005,23 -
0002	24044	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	3085 N/A		564,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24055	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	24655		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	3085 N/A		8.727,34 -
0002	24666		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	24677		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	3085 N/A		313.441,00 -
0002	24699		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	3085 N/A		75.460,87 -
0002	24721		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	3085 N/A		677,48 -
0002	24732		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	3085 N/A		367.552,00 -
0002	24754		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	3085 N/A		84.429,55 -
0002	24776		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	3085 N/A		85,04 -
Saldo Atual:												8.413.107,41 -
0002	24891	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	24902		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	24913		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	3085 N/A		476,79 -
0002	24935		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	24946		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	24967		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	26395		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3085 N/A		85,90 -
Saldo Atual:												8.430.740,03 -
0002	25229	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	25257		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	25756		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3085 N/A		274,70 -
0002	25784		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3085 N/A		259,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25812	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3085 N/A		9,78 -
0002	25935		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3085 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												8.431.829,81 -
0002	25412	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	3085 N/A		3.080,00 -
0002	25423		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	3085 N/A		696,20 -
0002	25434		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	3085 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												8.441.021,01 -
0002	25854	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3085 N/A		41,90 -
0002	26083		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	3085 N/A		349,75 -
Saldo Atual:												8.441.412,66 -
0002	26312	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												8.441.430,29 -
0002	26330	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	3085 N/A		5.448,18 -
0002	26341		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3085 N/A		94,19 -
Saldo Atual:												8.446.972,66 -
0002	26413	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	26424		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												8.452.956,51 -
0002	26703	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	3085 N/A		32,22 -
0002	26714		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	3085 N/A		75,58 -
0002	26725		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	3085 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.453.364,21 -
0002	26813	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	3085 N/A		876,73 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26824	22/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3085 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												8.454.355,05 -
0002	27233	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	27243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	27289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		7.730,82 -
0002	27301		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		2.547,31 -
0002	27311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		340,40 -
0002	27321		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	27331		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	27341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		296,90 -
0002	27351		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		67.639,92 -
0002	27361		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	27373		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		40.261,86 -
0002	27385		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	27415		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	27425		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		1.392,70 -
0002	27435		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		67,15 -
0002	27445		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	27455		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	27465		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		3.617,76 -
0002	27477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	27523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		5.322,04 -
0002	27535		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	27545		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		3.198,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27555	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		2.009,20 -
0002	27565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		2.615,14 -
0002	27575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		73.218,92 -
0002	27585		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	27595		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	27607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		30.815,24 -
0002	27635		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		6.883,87 -
0002	27647		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	27657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		1.222,75 -
0002	27667		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	27677		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	27687		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		6.387,53 -
0002	27697		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		43,00 -
0002	27707		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	27719		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												8.729.028,80 -
0002	27804	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3085 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												8.729.086,40 -
0002	27874	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3085 N/A		367.707,75 -
0002	27896		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3085 N/A		83.762,76 -
0002	27918		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	27929		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3085 N/A		333.579,54 -
0002	27951		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3085 N/A		71.917,34 -
0002	27973		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3085 N/A		810,72 -
0002	27984		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3085 N/A		8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27995	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	28063		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	28084		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	3085 N/A		1.142,40 -
0002	28095		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	28106		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	3085 N/A		99,90 -
0002	28117		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	3085 N/A		476,79 -
0002	28128		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3085 N/A		217,00 -
0002	28139		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	3085 N/A		187,90 -
0002	28150		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	28161		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	28172		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	3085 N/A		600,00 -
0002	28183		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	3085 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												9.614.493,25 -
0002	28437	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3085 N/A		1,50 -
0002	28515		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3085 N/A		490,62 -
0002	28543		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3085 N/A		50,12 -
0002	28678		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3085 N/A		274,70 -
Saldo Atual:												9.615.310,19 -
0002	28719	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3085 N/A		59,86 -
0002	28732		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3085 N/A		37,41 -
Saldo Atual:												9.615.407,46 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28879	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	3085 N/A		349,75 -
0002	28890		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	3085 N/A		1.150,00 -
0002	28901		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3085 N/A		1.149,88 -
0002	29209		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3085 N/A		41,90 -
0002	29238		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												9.618.358,80 -
0002	29385	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3085 N/A		12,55 -
Saldo Atual:												9.618.371,35 -
0002	29455	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												9.618.388,98 -
0002	29270	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	3085 N/A		5.448,18 -
0002	29281		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3085 N/A		29,82 -
Saldo Atual:												9.623.866,98 -
0002	29474	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	29485		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	3085 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												9.629.850,83 -
0002	29686	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	3085 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												9.630.150,73 -
0002	29772	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	3085 N/A		120,90 -
0002	29783		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	3085 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												9.630.313,93 -
0002	29991	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	3085 N/A		1.104,32 -
0002	30002		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3085 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												9.631.518,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30135	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	3085 N/A		600,00 -
0002	30146		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	3085 N/A		99,90 -
0002	30273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3085 N/A		569,78 -
0002	30283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3085 N/A		1.212,87 -
0002	30293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	30339		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		7.730,82 -
0002	30351		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		2.732,79 -
0002	30361		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		350,92 -
0002	30371		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	30381		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	30391		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		1.010,88 -
0002	30401		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		67.639,92 -
0002	30411		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	30423		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		41.428,94 -
0002	30435		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	30465		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	30475		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		1.326,38 -
0002	30485		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		67,15 -
0002	30495		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	30505		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	30515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		3.617,76 -
0002	30527		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		2.400,78 -
0002	30573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		6.101,77 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30585	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	30595		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		2.648,20 -
0002	30605		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		2.009,20 -
0002	30615		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		2.615,14 -
0002	30625		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		73.041,42 -
0002	30635		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	30645		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	30657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		30.815,24 -
0002	30685		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		6.674,45 -
0002	30697		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	30707		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		1.814,62 -
0002	30717		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	30727		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	30737		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		6.387,53 -
0002	30747		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		43,00 -
0002	30757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	30769		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		2.625,61 -
Saldo Atual:												9.909.241,62 -
0002	30880	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	30891		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	3085 N/A		367.655,52 -
0002	30913		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	3085 N/A		84.060,02 -
0002	30935		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	30946		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	3085 N/A		337.682,91 -
0002	30968		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	3085 N/A		77.101,41 -
0002	30990		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	3085 N/A		850,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31063	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	3085 N/A		1.732,68 -
0002	31079		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	3085 N/A		994,13 -
0002	31090		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	3085 N/A		9.730,64 -
0002	31101		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	3085 N/A		590,00 -
0002	31112		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	31149		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	31160		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	3085 N/A		8.157,56 -
Saldo Atual:												10.801.516,86 -
0002	31667	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3085 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												10.801.612,86 -
0002	31470	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	3085 N/A		349,75 -
0002	31481		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	3085 N/A		1.150,00 -
0002	31639		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3085 N/A		274,69 -
Saldo Atual:												10.803.387,30 -
0002	31999	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3085 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												10.803.647,11 -
0002	32113	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	3085 N/A		555,30 -
0002	32154		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3085 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												10.804.245,58 -
0002	32495	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3085 N/A		18,92 -
Saldo Atual:												10.804.264,50 -
0002	32204	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	3085 N/A		5.448,19 -
Saldo Atual:												10.809.712,69 -
0002	32458	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3085 N/A		19,20 -
0002	32532		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3085 N/A		1,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32543	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3085 N/A		354,04 -
0002	32940		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3085 N/A		2,47 -
0002	32951		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3085 N/A		334,03 -
0002	32985		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3085 N/A		1,85 -
0002	33018		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3085 N/A		158,39 -
0002	33051		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3085 N/A		429,64 -
0002	33084		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3085 N/A		595,46 -
0002	33117		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3085 N/A		86,00 -
0002	34122		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												10.811.712,48 -
0002	32364	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	3085 N/A		5.152,81 -
0002	32375		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	3085 N/A		856,26 -
0002	32386		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	3085 N/A		1.904,00 -
0002	32467		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3085 N/A		380,80 -
Saldo Atual:												10.820.006,35 -
0002	32828	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	3085 N/A		106,95 -
0002	32839		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	3085 N/A		42,30 -
0002	32850		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	3085 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												10.820.455,50 -
0002	33287	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3085 N/A		230,40 -
0002	33300		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3085 N/A		144,00 -
0002	33328		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3085 N/A		28,80 -
0002	33341		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3085 N/A		18,00 -
0002	33374		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3085 N/A		569,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33384	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3085 N/A		1.218,22 -
0002	33394		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	33440		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		7.163,94 -
0002	33452		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		2.824,26 -
0002	33462		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		350,92 -
0002	33472		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	33482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	33492		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		1.010,88 -
0002	33502		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		67.063,94 -
0002	33512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	33524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		41.095,47 -
0002	33536		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	33566		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	33576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		1.326,38 -
0002	33586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		67,15 -
0002	33596		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	33606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	33616		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		3.617,76 -
0002	33628		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	33674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		6.101,77 -
0002	33686		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	33696		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		2.648,20 -
0002	33706		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		2.009,20 -
0002	33716		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		2.615,14 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33726	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		70.915,50 -
0002	33736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	33746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	33758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		29.619,43 -
0002	33786		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		6.934,46 -
0002	33798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	33808		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		1.814,62 -
0002	33818		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	33828		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	33838		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		6.387,53 -
0002	33848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		43,00 -
0002	33858		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	33870		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												11.094.124,42 -
0002	33920	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	3085 N/A		1.066,73 -
0002	33931		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	3085 N/A		99,82 -
0002	33942		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	3085 N/A		600,00 -
0002	33953		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	3085 N/A		553,20 -
0002	33964		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	3085 N/A		4.425,60 -
Saldo Atual:												11.100.869,77 -
0002	34009	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3085 N/A		516,00 -
0002	34037		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3085 N/A		52,72 -
Saldo Atual:												11.101.438,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34096	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3085 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												11.101.534,49 -
0002	34188	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3085 N/A		8.190,45 -
0002	34199		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	34210		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3085 N/A		351.215,46 -
0002	34232		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3085 N/A		76.382,65 -
0002	34254		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3085 N/A		850,41 -
0002	34265		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3085 N/A		372.262,64 -
0002	34287		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3085 N/A		83.120,30 -
0002	34309		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3085 N/A		85,04 -
0002	34367		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3085 N/A		1.740,33 -
0002	34378		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	34389		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	34400		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	3085 N/A		99,90 -
0002	34411		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	3085 N/A		590,00 -
0002	34422		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	3085 N/A		98,20 -
Saldo Atual:												11.999.804,79 -
0002	34507	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	3085 N/A		1.045,54 -
0002	34518		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	3085 N/A		10.233,95 -
Saldo Atual:												12.011.084,28 -
0002	36353	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3085 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												12.011.180,28 -
0002	34635	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	3085 N/A		1.629,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34724	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3085 N/A		274,69 -
0002	34752		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3085 N/A		516,00 -
0002	34780		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3085 N/A		52,72 -
Saldo Atual:												12.013.653,32 -
0002	34947	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	3085 N/A		211,19 -
0002	34963		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	3085 N/A		349,75 -
0002	34974		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	3085 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.015.364,26 -
0002	35674	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3085 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												12.015.407,43 -
0002	35434	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	3085 N/A		5.448,19 -
0002	35702		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3085 N/A		15,37 -
Saldo Atual:												12.020.870,99 -
0002	35471	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												12.020.888,62 -
0002	35534	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3085 N/A		273,14 -
Saldo Atual:												12.021.161,76 -
0002	35626	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	3085 N/A		5.417,26 -
0002	35811		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	3085 N/A		856,26 -
Saldo Atual:												12.027.435,28 -
0002	36073	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	3085 N/A		42,30 -
0002	36084		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	3085 N/A		21,39 -
0002	36095		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	3085 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												12.027.798,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37263	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3085 N/A		1.173,46 -
Saldo Atual:												12.028.972,33 -
0002	36659	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		569,78 -
0002	36669		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		290,04 -
0002	36679		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		1.218,22 -
0002	36689		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	36735		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		7.592,21 -
0002	36747		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		2.966,80 -
0002	36757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		350,92 -
0002	36767		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	36777		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	36787		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		2.177,43 -
0002	36797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	36809		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		41.891,79 -
0002	36821		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	36851		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	36861		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		1.326,38 -
0002	36871		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		67,15 -
0002	36881		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	36891		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	36903		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	36949		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		6.149,62 -
0002	36961		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	36971		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		2.648,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36981	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		2.008,83 -
0002	36991		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		2.615,14 -
0002	37001		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		515,66 -
0002	37011		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	37021		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	37033		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		29.619,43 -
0002	37061		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		6.934,46 -
0002	37073		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	37083		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		1.814,62 -
0002	37093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	37103		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		1.637,20 -
0002	37113		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		43,00 -
0002	37123		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	37135		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												12.157.622,18 -
0002	37219	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	3085 N/A		600,00 -
0002	37230		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3085 N/A		1.904,00 -
0002	37917		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3085 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												12.160.222,18 -
0002	37315	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3085 N/A		8.190,45 -
0002	37326		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	37337		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3085 N/A		443.082,42 -
0002	37359		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3085 N/A		89.507,83 -
0002	37381		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3085 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37392	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3085 N/A		420.593,80 -
0002	37414		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3085 N/A		80.000,41 -
0002	37436		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3085 N/A		850,41 -
0002	37489		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3085 N/A		1.740,33 -
0002	37505		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	3085 N/A		10.233,95 -
0002	37516		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	3085 N/A		1.045,54 -
0002	37527		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	3085 N/A		79,80 -
0002	37538		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	3085 N/A		1.338,52 -
0002	37549		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	3085 N/A		99,90 -
0002	37560		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	3085 N/A		1.904,00 -
0002	37571		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	3085 N/A		590,00 -
0002	37582		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3085 N/A		340,00 -
0002	37593		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	3085 N/A		3.470,08 -
0002	37604		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	3085 N/A		2.970,00 -
0002	38639		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3085 N/A		24,00 -
Saldo Atual:												13.226.453,70 -
0002	38669	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3085 N/A		1.173,60 -
0002	38699		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3085 N/A		2.425,30 -
0002	38711		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3085 N/A		34.355,26 -
0002	38741		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	38753		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3085 N/A		2.386,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38783	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3085 N/A		3.130,58 -
0002	38795		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3085 N/A		29.621,30 -
0002	38825		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	38837		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												13.303.526,36 -
0002	38449	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	3085 N/A		349,75 -
0002	38475		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	3085 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												13.305.026,11 -
0002	38911	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3085 N/A		273,14 -
0002	38939		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3085 N/A		516,00 -
0002	38967		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3085 N/A		52,72 -
0002	38995		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3085 N/A		274,69 -
0002	39037		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3085 N/A		96,00 -
0002	39079		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3085 N/A		43,17 -
0002	39121		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3085 N/A		16,97 -
0002	39724		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTl SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3085 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												13.306.327,60 -
0002	39339	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3085 N/A		212.207,54 -
0002	39361		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3085 N/A		48.380,60 -
0002	39383		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3085 N/A		3.856,25 -
0002	39394		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3085 N/A		196.086,84 -
0002	39416		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3085 N/A		40.240,43 -
0002	39443		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3085 N/A		1.676,59 -
Saldo Atual:												13.808.775,85 -
0002	39454	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	3085 N/A		5.448,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39655	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3085 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												13.814.241,67 -
0002	39672	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	3085 N/A		856,26 -
0002	39683		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	3085 N/A		5.417,26 -
Saldo Atual:												13.820.515,19 -
0002	39743	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	3085 N/A		571,20 -
Saldo Atual:												13.821.086,39 -
0002	39991	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	3085 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												13.821.128,69 -
0002	40733	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3085 N/A		2.520,00 -
0002	40744		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	3085 N/A		299,90 -
0002	40790		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	3085 N/A		1.904,00 -
0002	40801		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	3085 N/A		349,75 -
0002	40812		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	3085 N/A		1.045,54 -
0002	40823		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	3085 N/A		10.233,95 -
0002	40834		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3085 N/A		24,80 -
0002	40845		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	3085 N/A		590,00 -
0002	40856		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	3085 N/A		99,90 -
0002	40867		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	3085 N/A		83,18 -
0002	40878		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	3085 N/A		1.470,47 -
0002	40889		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3085 N/A		1.181,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40900	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	3085 N/A		600,00 -
0002	40911		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	3085 N/A		1.904,00 -
Saldo Atual:												13.843.435,31 -
0002	40207	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085 N/A		569,78 -
0002	40217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085 N/A		1.625,83 -
0002	40227		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085 N/A		1.218,22 -
0002	40237		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085 N/A		43,00 -
0002	40283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		9.014,47 -
0002	40295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		3.309,11 -
0002	40305		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		350,92 -
0002	40315		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		888,00 -
0002	40325		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		503,39 -
0002	40335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		2.177,43 -
0002	40345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		236,50 -
0002	40357		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		45.160,35 -
0002	40369		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		276,27 -
0002	40399		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		263,44 -
0002	40409		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		1.326,38 -
0002	40419		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		67,15 -
0002	40429		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		1.166,68 -
0002	40439		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		2.036,23 -
0002	40451		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		2.386,37 -
0002	40497		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		8.188,87 -
0002	40509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40519	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		3.858,20 -
0002	40529		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		2.176,30 -
0002	40539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		2.794,42 -
0002	40549		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		227,17 -
0002	40559		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		473,00 -
0002	40569		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		551,92 -
0002	40581		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		29.878,22 -
0002	40609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		6.934,46 -
0002	40621		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		411,49 -
0002	40631		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		1.814,62 -
0002	40641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		508,96 -
0002	40651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		1.457,92 -
0002	40661		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		43,00 -
0002	40671		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		31,82 -
0002	40683		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												13.981.841,10 -
0002	41336	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3085 N/A		8.190,45 -
0002	41348		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3085 N/A		85,04 -
0002	41359		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3085 N/A		440.457,17 -
0002	41381		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3085 N/A		89.687,11 -
0002	41403		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3085 N/A		59,52 -
0002	41414		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3085 N/A		437.002,65 -
0002	41436		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3085 N/A		80.000,41 -
0002	41458		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3085 N/A		890,09 -
0002	41605		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3085 N/A		1.740,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3086 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41621	30/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	3085	N/A	1.150,00 -
0002	41632		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	3085	N/A	3.470,08 -
0002	41643		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	3085	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												15.045.173,95 -
0002	42669	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	15.045.173,95 +
0002	42843		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3086	N/A	7.134.459,72 +
0002	42844		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							3086	N/A	7.134.459,72 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3094 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR

Nível Contábil: 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.771,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.771,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3094 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4272	10/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3049	N/A	598,00 -
Saldo Atual:												598,00 -
0002	4439	14/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3049	N/A	233,00 -
Saldo Atual:												831,00 -
0002	6129	26/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3049	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												12.771,00 -
0002	42325	31/12/2025	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	6329	N/A	598,00 +
0002	42332		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	6329	N/A	233,00 +
0002	42339		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	6329	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3099 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.267,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3099 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42589	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3707	N/A	6.267,07 -
Saldo Atual:												6.267,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	136.035.715,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.926.759,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.718.492,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5882	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	136.035.715,23 +
Saldo Atual:												136.035.715,23 +
0002	1796	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		8052	N/A	5.747,62 +
0002	1803		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		8052	N/A	8.210,91 +
Saldo Atual:												136.049.673,76 +
0002	1810	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		8052	N/A	26.861,30 +
0002	1817		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		8052	N/A	14.529,84 +
0002	1824		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		8052	N/A	87.923,56 +
0002	1831		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		8052	N/A	26.368,88 +
Saldo Atual:												136.205.357,34 +
0002	2073	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052	N/A	211.890,02 +
0002	2080		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		8052	N/A	280.276,76 +
0002	2087		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	302.702,42 +
0002	2094		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	400.399,87 +
Saldo Atual:												137.400.626,41 +
0002	2198	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	116.893,01 +
Saldo Atual:												137.517.519,42 +
0002	2309	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	2316		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		8052	N/A	51.853,63 +
0002	2323		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		8052	N/A	934,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2330	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		8052	N/A	1.014,27 +
0002	2337		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	2344		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		8052	N/A	36.356,70 +
0002	2351		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	2358		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		8052	N/A	4.103,51 +
0002	2370		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		8052	N/A	34.052,57 +
0002	2377		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		8052	N/A	36.555,40 +
Saldo Atual:												137.767.445,08 +
0002	2392	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	323,80 +
0002	2399		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	242,85 +
0002	2406		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	193,03 +
0002	2413		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	182,07 +
0002	2420		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.224,88 +
0002	2427		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	453,79 +
0002	2434		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	170,49 +
0002	2441		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	504,94 +
0002	2448		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.051,97 +
0002	2455		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.139,97 +
0002	2462		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	112,96 +
0002	2469		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	50,17 +
0002	2479		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	522,62 +
0002	2489		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	131,88 +
Saldo Atual:												137.778.750,50 +
0002	3276	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	8052	N/A	1.551,47 +
0002	3298		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	8052	N/A	198,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3331	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	8052	N/A	2.322,02 +
0002	3353		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	3476		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	899,64 +
0002	3483		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		8052	N/A	1.285,19 +
Saldo Atual:												137.785.418,71 +
0002	3647	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	3654		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	3661		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.659,32 +
0002	3668		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.656,23 +
0002	4346		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		8052	N/A	291,01 +
0002	4353		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		8052	N/A	25.470,07 +
0002	4360		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		8052	N/A	21.061,58 +
0002	4367		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		8052	N/A	226,64 +
0002	4374		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		8052	N/A	24.835,56 +
Saldo Atual:												137.875.419,12 +
0002	3975	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		8052	N/A	28.619,56 +
0002	3982		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		8052	N/A	29.766,61 +
Saldo Atual:												137.933.805,29 +
0002	4395	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												138.047.805,29 +
0002	4381	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052	N/A	13.579,72 +
0002	4388		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		8052	N/A	1.719,05 +
Saldo Atual:												138.063.104,06 +
0002	4560	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052	N/A	218.175,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4567	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		8052	N/A	292.894,29 +
0002	4574		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	311.681,37 +
0002	4581		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	418.424,98 +
											Saldo Atual:	139.304.279,86 +
0002	7094	17/02/2025	Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		8052	N/A	91.541,25 +
0002	7201		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		8052	N/A	930.777,89 +
											Saldo Atual:	140.326.599,00 +
0002	4886	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	174,73 +
0002	4893		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	511,85 +
0002	4900		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.068,40 +
0002	4907		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.213,67 +
0002	4914		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	4921		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	50,17 +
0002	4928		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,75 +
0002	4935		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	136,12 +
0002	4942		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	207,50 +
0002	4949		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	4956		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.279,83 +
0002	4963		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	453,79 +
0002	4970		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	323,80 +
0002	4977		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	242,85 +
											Saldo Atual:	140.338.100,21 +
0002	7221	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	7228		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		8052	N/A	37.322,70 +
0002	7235		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		8052	N/A	3.780,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7242	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		8052	N/A	4.212,54 +
0002	7249		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		8052	N/A	34.052,57 +
0002	7256		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		8052	N/A	37.942,15 +
0002	7263		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	7270		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		8052	N/A	53.231,37 +
0002	7277		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		8052	N/A	934,52 +
0002	7284		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		8052	N/A	1.041,23 +
Saldo Atual:												140.591.892,35 +
0002	6816	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	8052	N/A	2.322,02 +
0002	6849		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	6897		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	8052	N/A	1.551,47 +
0002	6919		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	8052	N/A	198,40 +
0002	7070		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	899,64 +
0002	7077		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		8052	N/A	1.285,19 +
Saldo Atual:												140.598.560,56 +
0002	7445	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	7452		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	7459		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		8052	N/A	4.151,20 +
0002	7466		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		8052	N/A	5.930,31 +
0002	9242		Lançamento a Débito.Ajuste fevereiro							8052	N/A	1.022.319,14 +
Saldo Atual:												141.637.761,21 +
0002	9406	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052	N/A	34.130,60 +
0002	9413		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052	N/A	264,63 +
0002	9420		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052	N/A	411,51 +
0002	9427		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052	N/A	219,81 +
0002	9440		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	355,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9447	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	200.903,57 +
Saldo Atual:												141.874.047,06 +
0002	8244	10/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +
0002	8251		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												141.890.075,48 +
0002	8671	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		8052	N/A	28.198,49 +
0002	8678		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		8052	N/A	15.757,91 +
Saldo Atual:												141.934.031,88 +
0002	8762	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	309.255,46 +
0002	8769		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	421.011,75 +
0002	8776		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		8052	N/A	294.704,98 +
0002	8783		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		8052	N/A	215.935,93 +
0002	8790		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												143.288.940,00 +
0002	9164	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		8052	N/A	934,52 +
0002	9171		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		8052	N/A	1.067,15 +
0002	9178		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	9185		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		8052	N/A	54.556,88 +
0002	9192		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		8052	N/A	34.052,57 +
0002	9199		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		8052	N/A	38.884,26 +
0002	9206		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	9213		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		8052	N/A	4.317,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9220	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	9227		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		8052	N/A	38.252,07 +
0002	9234		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		8052	N/A	541,03 +
Saldo Atual:												143.546.600,97 +
0002	9474	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	207,50 +
0002	9481		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	174,73 +
0002	9488		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	511,85 +
0002	9495		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	9502		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.068,40 +
0002	9509		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.085,55 +
0002	9516		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.213,67 +
0002	9523		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	9530		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	50,17 +
0002	9537		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,75 +
0002	9544		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	453,79 +
0002	9551		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	136,12 +
0002	9558		Arrecadação da Receita.Restituicao - Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	396,65 +
0002	9565		Arrecadação da Receita.Restituicao - Salário Família - Plano Previdenciário					318		8052	N/A	242,85 +
Saldo Atual:												143.557.980,75 +
0002	10450	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		8052	N/A	1.132,55 +
0002	10457		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		8052	N/A	1.617,94 +
0002	10464		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.468,75 +
0002	10471		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.383,97 +
0002	10478		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.433,77 +
0002	10485		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	3.103,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10590	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000060			299	3356	8052 N/A		2.333,83 +
0002	10612		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000061			301	3359	8052 N/A		263,44 +
0002	10645		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000063			300	3368	8052 N/A		3.130,58 +
0002	10667		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000064			302	3371	8052 N/A		411,49 +
0002	12116		Lançamento a Débito.Ajuste março							8052 N/A		438.340,77 +
Saldo Atual:												144.023.601,48 +
0002	12571	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		8052 N/A		401,61 +
0002	12578		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		8052 N/A		97.500,90 +
0002	12585		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		8052 N/A		867,31 +
0002	12592		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		8052 N/A		55,16 +
0002	12599		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		8052 N/A		47.886,90 +
0002	12606		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		8052 N/A		291,18 +
Saldo Atual:												144.170.604,54 +
0002	11674	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		8052 N/A		420.967,76 +
0002	11681		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		8052 N/A		85.312,52 +
0002	11688		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052 N/A		14.227,40 +
0002	11695		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		8052 N/A		1.801,02 +
Saldo Atual:												144.692.913,24 +
0002	12087	08/04/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												144.806.913,24 +
0002	12261	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052 N/A		225.821,57 +
0002	12268		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		8052 N/A		310.581,42 +
0002	12282		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		8052 N/A		472.279,84 +
0002	12289		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052 N/A		322.604,92 +
Saldo Atual:												146.138.200,99 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13562	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
0002	13569		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	459,21 +
0002	13656		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	13663		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	13670		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	38.500,34 +
0002	13677		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.345,45 +
0002	13684		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		8052	N/A	39.342,98 +
0002	13691		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		8052	N/A	34.052,57 +
0002	13698		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	13705		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	13712		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	54.910,97 +
0002	13719		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.074,08 +
											Saldo Atual:	146.396.961,21 +
0002	13478	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	13485		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	139,93 +
0002	13492		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	13499		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	13506		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	13513		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	13520		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.173,21 +
0002	13527		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	13534		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.113,91 +
0002	13541		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	13548		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13555	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
											Saldo Atual:	146.408.130,51 +
0002	14039	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	14061		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	14094		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	8052	N/A	2.547,31 +
0002	14116		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	14231		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.901,39 +
0002	14238		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	7.002,02 +
0002	14245		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	14252		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	14277		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.212,87 +
0002	14284		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		8052	N/A	1.732,68 +
											Saldo Atual:	146.436.132,29 +
0002	17003	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	1.402,44 +
0002	17010		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	35.658,73 +
0002	17017		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	326,63 +
0002	17024		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	468,89 +
0002	17031		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	42.764,29 +
											Saldo Atual:	146.516.753,27 +
0002	14782	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
											Saldo Atual:	146.630.753,27 +
0002	15252	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +
0002	15259		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
											Saldo Atual:	146.646.781,69 +
0002	19076	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		8052	N/A	15.757,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19083	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		8052 N/A		29.392,68 +
Saldo Atual:												146.691.932,28 +
0002	17822	15/05/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		8052 N/A		1.269.685,43 +
0002	19115		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		8052 N/A		275.786,87 +
Saldo Atual:												148.237.404,58 +
0002	15636	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		8052 N/A		33.497,92 +
0002	15643		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		8052 N/A		39.153,14 +
0002	15650		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		8052 N/A		3.780,84 +
0002	15657		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		8052 N/A		4.419,13 +
0002	15664		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		8052 N/A		47.776,30 +
0002	15671		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		8052 N/A		55.842,03 +
0002	15678		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		8052 N/A		934,52 +
0002	15685		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		8052 N/A		1.092,30 +
0002	15858		Arrecadação da Receita.Restituição salário família - Plano financeiro					317		8052 N/A		592,44 +
0002	15865		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052 N/A		186,31 +
0002	15872		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052 N/A		476,75 +
0002	15879		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052 N/A		3.173,21 +
0002	15886		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052 N/A		212,41 +
0002	15893		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		1.113,91 +
0002	15900		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		121,44 +
0002	15907		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		52,71 +
0002	15914		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		574,05 +
0002	15921		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		139,93 +
0002	15928		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		4.408,00 +
0002	15935		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		530,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15942	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052 N/A		180,50 +
Saldo Atual:												148.435.662,50 +
0002	15830	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052 N/A		222.197,05 +
0002	15837		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		8052 N/A		310.940,68 +
0002	15844		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052 N/A		317.427,05 +
0002	15851		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052 N/A		444.205,71 +
Saldo Atual:												149.730.432,99 +
0002	17317	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	8052 N/A		3.130,58 +
0002	17339		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	8052 N/A		411,49 +
0002	17372		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	8052 N/A		2.547,31 +
0002	17394		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	8052 N/A		263,44 +
0002	17606		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		8052 N/A		5.263,00 +
0002	17613		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		8052 N/A		7.518,65 +
0002	17620		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		8052 N/A		4.000,00 +
0002	17627		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		8052 N/A		2.800,00 +
0002	17634		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		8052 N/A		1.212,87 +
0002	17641		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		8052 N/A		1.732,68 +
Saldo Atual:												149.759.313,01 +
0002	19201	31/05/2025	Lançamento a Débito.Ajuste de Encerramento - Maio							8052 N/A		2.412.323,50 +
Saldo Atual:												152.171.636,51 +
0002	19584	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052 N/A		2.790,50 +
0002	19591		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052 N/A		27,57 +
0002	19598		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052 N/A		402,16 +
0002	19605		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052 N/A		111.842,61 +
0002	19612		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052 N/A		56.391,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19619	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052	N/A	286,28 +
											Saldo Atual:	152.343.376,80 +
0002	18229	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
											Saldo Atual:	152.343.461,84 +
0002	18843	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		8052	N/A	141.623,03 +
0002	18850		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		8052	N/A	34.974,24 +
0002	18857		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +
0002	18864		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
											Saldo Atual:	152.536.087,53 +
0002	19517	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
0002	19524		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	316.341,19 +
0002	19531		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	415.878,18 +
0002	19538		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		8052	N/A	221.436,99 +
0002	19545		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		8052	N/A	311.122,57 +
											Saldo Atual:	153.914.866,46 +
0002	20368	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	20375		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	56.644,54 +
0002	20382		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	20389		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.107,99 +
0002	20396		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	20403		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	39.715,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20410	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	20417		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.482,64 +
Saldo Atual:												154.102.807,02 +
0002	20492	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	8052	N/A	2.547,31 +
0002	20514		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	20547		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	20572		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	20677		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.212,87 +
0002	20684		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		8052	N/A	1.732,68 +
0002	20728		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		8052	N/A	595,28 +
0002	20735		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		8052	N/A	85,04 +
0002	20742		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	20749		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	20756		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	20763		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.075,04 +
0002	20770		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	20777		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.173,21 +
0002	20784		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	20791		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	20798		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	20805		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	20819		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	20831		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	150,15 +
Saldo Atual:												154.123.926,36 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20974	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		8052 N/A		4.000,00 +
0002	20981		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		8052 N/A		2.800,00 +
0002	20988		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		8052 N/A		4.326,38 +
0002	20995		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		8052 N/A		6.180,59 +
Saldo Atual:												154.141.233,33 +
0002	22305	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052 N/A		344.048,96 +
0002	22312		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052 N/A		391.374,46 +
0002	22325		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052 N/A		2.263,07 +
Saldo Atual:												154.878.919,82 +
0002	21999	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					320		8052 N/A		30.414,43 +
0002	22006		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					319		8052 N/A		32.981,08 +
0002	22013		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		8052 N/A		14.227,40 +
0002	22020		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					321		8052 N/A		1.801,02 +
Saldo Atual:												154.958.343,75 +
0002	22149	10/07/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		8052 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												155.072.343,75 +
0002	22424	18/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		8052 N/A		221.495,18 +
0002	22431		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		8052 N/A		311.269,94 +
0002	22438		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052 N/A		316.424,29 +
0002	22445		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052 N/A		444.676,07 +
Saldo Atual:												156.366.209,23 +
0002	22551	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		8052 N/A		33.497,92 +
0002	22558		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		8052 N/A		40.157,93 +
0002	22565		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		8052 N/A		4.532,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22572	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	22579		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	22586		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	22593		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	57.275,11 +
0002	22600		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.120,32 +
Saldo Atual:												156.555.284,71 +
0002	22615	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	595,28 +
0002	22622		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		8052	N/A	85,04 +
0002	22629		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	22636		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	22643		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.173,21 +
0002	22650		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	22657		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	180,50 +
0002	22664		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	530,08 +
0002	22671		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	22678		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	22685		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	121,44 +
0002	22692		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	52,71 +
0002	22699		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	574,05 +
0002	22706		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	150,15 +
Saldo Atual:												156.567.079,75 +
0002	24689	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	8052	N/A	2.547,31 +
0002	24711		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	24744		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	24766		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	8052	N/A	411,49 +
Saldo Atual:												156.573.432,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24788	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052 N/A		1.212,87 +
0002	24795		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		8052 N/A		1.732,68 +
0002	25034		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		8052 N/A		4.000,00 +
0002	25041		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					296		8052 N/A		2.800,00 +
0002	25128		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052 N/A		6.782,75 +
Saldo Atual:												156.589.960,87 +
0002	25135	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052 N/A		4.747,89 +
0002	26788		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052 N/A		112.686,77 +
0002	26795		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052 N/A		1.814,02 +
0002	26802		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052 N/A		90.752,09 +
Saldo Atual:												156.799.961,64 +
0002	25971	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		8052 N/A		14.227,40 +
0002	25978		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		8052 N/A		1.801,02 +
0002	25985		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		8052 N/A		30.414,43 +
0002	25992		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		8052 N/A		16.619,01 +
Saldo Atual:												156.863.023,50 +
0002	25867	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052 N/A		114.000,00 +
Saldo Atual:												156.977.023,50 +
0002	26600	15/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052 N/A		1.012.344,96 +
0002	26607		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052 N/A		97.193,70 +
Saldo Atual:												158.086.562,16 +
0002	26737	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		8052 N/A		221.083,53 +
0002	26744		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		8052 N/A		309.311,83 +
0002	26751		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052 N/A		315.836,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26758	20/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	441.878,79 +
											Saldo Atual:	159.374.672,57 +
0002	26913	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		8052	N/A	677,48 +
0002	26920		Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
0002	26927		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	26934		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	26941		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	26948		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	150,15 +
0002	26955		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	3.173,21 +
0002	26962		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	26969		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	26976		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	26983		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	26990		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	26997		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	27009		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
											Saldo Atual:	159.386.549,81 +
0002	27059	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	27066		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	40.586,58 +
0002	27073		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	27080		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.580,92 +
0002	27087		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	27094		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	57.886,48 +
0002	27101		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27108	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.132,29 +
											Saldo Atual:	159.576.725,66 +
0002	27886	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	27908		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	27941		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	8052	N/A	2.547,31 +
0002	27963		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	28223		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.212,87 +
0002	28230		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		8052	N/A	1.732,68 +
0002	28279		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.522,32 +
0002	28286		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.460,50 +
0002	28293		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	28300		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	159.603.806,85 +
0002	29579	31/08/2025	Lançamento a Débito.AJUSTE DE ENCERRAMENTO							8052	N/A	1.109.538,66 +
											Saldo Atual:	160.713.345,51 +
0002	30065	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	441,19 +
0002	30072		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	137.831,18 +
0002	30079		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	2.579,67 +
0002	30086		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	60.030,65 +
0002	30093		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	306,89 +
											Saldo Atual:	160.914.535,09 +
0002	28772	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		8052	N/A	30.414,43 +
0002	28779		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		8052	N/A	16.619,01 +
0002	28786		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28793	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												160.977.596,95 +
0002	29254	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												161.091.596,95 +
0002	29497	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	313.225,95 +
0002	29504		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	441.836,72 +
0002	29511		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		8052	N/A	219.256,31 +
0002	29518		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		8052	N/A	309.282,40 +
Saldo Atual:												162.375.198,33 +
0002	29712	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	29719		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	41.031,26 +
0002	29726		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.631,11 +
0002	29733		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	29740		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	29747		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	58.520,71 +
0002	29754		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.144,68 +
0002	29761		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
Saldo Atual:												162.566.515,67 +
0002	29795	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	29802		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	29816		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	29823		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	29830		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29837	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	29844		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	29851		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	29858		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	29865		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	29872		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	150,15 +
0002	29879		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Financeiro					317		8052	N/A	810,72 +
0002	29886		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
0002	29959		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	2.887,69 +
Saldo Atual:												162.578.240,63 +
0002	30903	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	30925		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	30958		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	8052	N/A	2.732,79 +
0002	30980		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	31178		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	31185		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	31192		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.462,53 +
0002	31199		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.375,08 +
0002	31206		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.212,87 +
0002	31213		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		8052	N/A	1.732,68 +
Saldo Atual:												162.605.362,09 +
0002	32281	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052	N/A	103.115,96 +
0002	32288		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		8052	N/A	351,89 +
0002	32295		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052	N/A	464,27 +
0002	32302		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052	N/A	119.128,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32309	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		8052	N/A	2.655,15 +
											Saldo Atual:	162.831.077,85 +
0002	32037	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		8052	N/A	30.414,43 +
0002	32044		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		8052	N/A	16.619,01 +
0002	32051		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +
0002	32058		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
											Saldo Atual:	162.894.139,71 +
0002	32187	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
											Saldo Atual:	163.008.139,71 +
0002	32319	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		8052	N/A	215.555,54 +
0002	32326		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		8052	N/A	309.879,08 +
0002	32333		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	307.939,09 +
0002	32340		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	442.689,13 +
											Saldo Atual:	164.284.202,55 +
0002	32652	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	32659		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	32666		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		8052	N/A	41.199,63 +
0002	32673		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.650,11 +
0002	32680		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	32687		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	32694		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		8052	N/A	58.760,83 +
0002	32701		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.149,38 +
											Saldo Atual:	164.475.952,08 +
0002	32555	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32562	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	32569		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	2.887,69 +
0002	32576		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	32583		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	32590		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	32597		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	32604		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	32611		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	32618		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	32625		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	32632		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	150,15 +
Saldo Atual:												164.486.781,28 +
0002	32755	17/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	850,41 +
0002	32762		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		8052	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												164.487.716,73 +
0002	34222	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	8052	N/A	2.824,26 +
0002	34244		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	34277		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	34299		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	34471		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		8052	N/A	1.218,22 +
0002	34478		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		8052	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												164.497.305,05 +
0002	34603	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	34610		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	34617		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.511,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34624	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciário					326		8052	N/A	6.444,59 +
Saldo Atual:												164.515.060,81 +
0002	35838	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	3.345,98 +
0002	35852		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	50.495,92 +
0002	35859		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	125,71 +
0002	35866		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	107,64 +
0002	35873		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	52.716,25 +
Saldo Atual:												164.621.852,31 +
0002	37700	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	127.737,60 +
0002	37753		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	346.474,93 +
0002	37779		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	154.042,42 +
0002	37794		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	135.714,15 +
0002	37814		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	66.689,36 +
Saldo Atual:												165.452.510,77 +
0002	35549	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		8052	N/A	30.414,43 +
0002	35556		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		8052	N/A	16.619,01 +
0002	35563		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		8052	N/A	14.227,40 +
0002	35570		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		8052	N/A	1.801,02 +
Saldo Atual:												165.515.572,63 +
0002	35395	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
0002	37728		Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		8052	N/A	12.374,67 +
Saldo Atual:												165.641.947,30 +
0002	35751	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	35758		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		8052	N/A	41.810,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35765	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	35772		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.719,02 +
0002	35779		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	35786		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	59.631,58 +
0002	35793		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	35800		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.166,41 +
Saldo Atual:												165.835.264,03 +
0002	36553	17/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	279.165,35 +
0002	38878		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	1.648.154,45 +
Saldo Atual:												167.762.583,83 +
0002	36121	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052	N/A	215.657,30 +
0002	36128		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		8052	N/A	311.398,59 +
0002	36135		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	308.084,51 +
0002	36142		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	444.859,89 +
Saldo Atual:												169.042.584,12 +
0002	36381	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	36388		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	36395		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	2.887,69 +
0002	36402		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	36409		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	180,50 +
0002	36416		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	530,08 +
0002	36423		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	36430		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	36437		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	121,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36444	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	52,71 +
0002	36451		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	574,05 +
0002	36458		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		8052	N/A	150,15 +
0002	36470		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	850,41 +
0002	36477		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												169.054.348,77 +
0002	37349	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	37371		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	37404		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	8052	N/A	2.966,80 +
0002	37426		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	37681		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.218,22 +
0002	37688		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev					327		8052	N/A	1.740,33 +
0002	37931		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +
0002	37938		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.452,85 +
0002	37945		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	37952		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.516,96 +
Saldo Atual:												169.081.849,44 +
0002	41212	30/11/2025	Lançamento a Débito.Ajuste de Encerramento Mensal							8052	N/A	1.481.329,55 +
Saldo Atual:												170.563.178,99 +
0002	41658	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		8052	N/A	2.800,00 -
0002	41664		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	41888		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	4.113,31 +
0002	41895		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	67,47 +
0002	41902		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	611.400,88 +
0002	41909		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	113.747,03 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41916	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	34,07 +
0002	41954		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	56.794,52 +
0002	41961		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	395.151,77 +
0002	41968		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	470.623,08 +
Saldo Atual:												172.215.111,12 +
0002	39554	04/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	442.642,77 +
Saldo Atual:												172.657.753,89 +
0002	39140	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		8052	N/A	28.454,80 +
0002	39147		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		8052	N/A	3.602,04 +
0002	39154		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		8052	N/A	60.828,86 +
0002	39161		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		8052	N/A	33.238,02 +
0002	39189		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.477,24 +
0002	39196		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	3.134,06 +
0002	39203		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.616,78 +
0002	39210		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	6.595,45 +
Saldo Atual:												172.802.701,14 +
0002	39175	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.173,60 +
0002	39182		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		8052	N/A	1.676,59 +
0002	39351		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	39373		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	39406		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	8052	N/A	2.425,30 +
0002	39428		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	8052	N/A	263,44 +
Saldo Atual:												172.811.782,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39168	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		8052	N/A	114.000,00 +
Saldo Atual:												172.925.782,14 +
0002	39852	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052	N/A	217.651,09 +
0002	39859		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		8052	N/A	308.419,58 +
0002	39866		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	309.106,97 +
0002	39873		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		8052	N/A	449.765,23 +
Saldo Atual:												174.210.725,01 +
0002	39755	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		8052	N/A	33.497,92 +
0002	39762		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	42.133,59 +
0002	39769		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		8052	N/A	3.780,84 +
0002	39776		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		8052	N/A	4.755,53 +
0002	39790		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		8052	N/A	47.776,30 +
0002	39797		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		8052	N/A	934,52 +
0002	39804		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		8052	N/A	60.092,89 +
0002	39811		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		8052	N/A	1.175,44 +
Saldo Atual:												174.404.872,04 +
0002	40045	19/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	313.247,86 +
0002	40059		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		8052	N/A	219.271,68 +
0002	40066		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		8052	N/A	311.048,49 +
0002	42195		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		8052	N/A	435.198,78 +
Saldo Atual:												175.683.638,85 +
0002	40073	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		8052	N/A	1.825,75 +
0002	40080		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		8052	N/A	4.972,42 +
0002	40087		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		8052	N/A	7.103,52 +
0002	40094		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		8052	N/A	4.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40101	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		8052	N/A	2.800,00 +
0002	40938		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	40945		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	40952		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	2.887,69 +
0002	40959		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	40966		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	40973		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	40980		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	40987		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	40994		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	41001		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	41008		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	41015		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	150,15 +
0002	41022		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	180,50 +
0002	41029		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	530,08 +
0002	41036		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	1.049,11 +
0002	41043		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	4.408,00 +
0002	41050		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	121,44 +
0002	41057		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	52,71 +
0002	41064		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	574,05 +
0002	41071		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		8052	N/A	150,15 +
0002	41078		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	212,41 +
0002	41085		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	186,31 +
0002	41092		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Financeiro					313		8052	N/A	2.887,69 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3162 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41099	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		8052	N/A	476,75 +
0002	41106		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		8052	N/A	850,41 +
0002	41113		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		8052	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												175.726.934,39 +
0002	41134	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		8052	N/A	1.218,22 +
0002	41141		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		8052	N/A	1.740,33 +
0002	41371		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	8052	N/A	3.130,58 +
0002	41393		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	8052	N/A	411,49 +
0002	41426		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	8052	N/A	3.309,11 +
0002	41448		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	8052	N/A	263,44 +
0002	42286		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	49.820,98 +
0002	42293		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	807,04 +
0002	42300		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		8052	N/A	4.475,01 +
0002	42307		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	166.999,53 +
0002	42314		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		8052	N/A	564,51 +
Saldo Atual:												175.959.674,63 +
0002	42604	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							11306	N/A	12.101.144,96 -
0002	42607		Encerramento de Exercício.Encerramento							11307	N/A	1.062.472,99 -
0002	42610		Encerramento de Exercício.Encerramento							11308	N/A	1.878.501,20 -
0002	42613		Encerramento de Exercício.Encerramento							11311	N/A	5.673.573,42 -
Saldo Atual:												155.243.982,06 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3167 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL
Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.143.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.143.140,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3167 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	205	01/01/2025	Fixação Inicial.							3333	N/A	9.000.000,00 +
0002	207		Fixação Inicial.							3333	N/A	123.000,00 +
0002	209		Fixação Inicial.							3333	N/A	7.182.580,00 +
0002	211		Fixação Inicial.							3333	N/A	5.700.000,00 +
0002	213		Fixação Inicial.							3333	N/A	90.000,00 +
0002	215		Fixação Inicial.							3333	N/A	3.697.560,00 +
0002	217		Fixação Inicial.							3333	N/A	290.000,00 +
0002	219		Fixação Inicial.							3333	N/A	860.000,00 +
0002	221		Fixação Inicial.							3333	N/A	200.000,00 +
										Saldo Atual:		27.143.140,00 +
0002	42694	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12056	N/A	27.143.140,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3168 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL
Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3168 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30160	29/09/2025	Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3333	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0002	33165	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3333	N/A	1.340.000,00 +
											Saldo Atual:	1.343.000,00 +
0002	42697	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12056	N/A	1.343.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3169 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.343.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3169 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30166	29/09/2025	Reducao de Credito.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3333	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	3.000,00 -
0002	33171	23/10/2025	Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3359	3333	N/A	340.000,00 -
0002	33176		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3333	N/A	1.000.000,00 -
											Saldo Atual:	1.343.000,00 -
0002	42699	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12056	N/A	1.343.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.405.549,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.405.549,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	206	01/01/2025	Fixação Inicial.							3167	N/A	9.000.000,00 -
0002	208		Fixação Inicial.							3167	N/A	123.000,00 -
0002	210		Fixação Inicial.							3167	N/A	7.182.580,00 -
0002	212		Fixação Inicial.							3167	N/A	5.700.000,00 -
0002	214		Fixação Inicial.							3167	N/A	90.000,00 -
0002	216		Fixação Inicial.							3167	N/A	3.697.560,00 -
0002	218		Fixação Inicial.							3167	N/A	290.000,00 -
0002	220		Fixação Inicial.							3167	N/A	860.000,00 -
0002	222		Fixação Inicial.							3167	N/A	200.000,00 -
Saldo Atual:												27.143.140,00 -
0002	349	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	8057	N/A	9.000,00 +
0002	358		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	8057	N/A	2.099,40 +
0002	367		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	8057	N/A	1.200,00 +
0002	376		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8057	N/A	650,00 +
0002	385		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	8057	N/A	7.856,46 +
0002	403		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	8057	N/A	3.889,48 +
0002	412		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8057	N/A	894,90 +
0002	421		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8057	N/A	3.598,80 +
0002	430		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8057	N/A	958,80 +
0002	439		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8057	N/A	7.066,90 +
0002	448		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8057	N/A	11.551,40 +
0002	455		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	186.000,28 +
0002	456		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	186.000,28 -
0002	460		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8057	N/A	4.223,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	478	02/01/2025	Empenho Global. Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8057	N/A	19.200,00 +
0002	487		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8057	N/A	59.538,82 +
0002	496		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8057	N/A	104.890,73 +
0002	503		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	3.600,00 +
0002	504		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	3.600,00 -
0002	508		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8057	N/A	3.600,00 +
0002	515		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	106,86 +
0002	516		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	106,86 -
0002	529		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	8057	N/A	98,96 +
0002	563		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	8057	N/A	27.280,45 +
Saldo Atual:												26.875.541,10 -
0002	572	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	8057	N/A	7,90 +
Saldo Atual:												26.875.533,20 -
0002	1990	21/01/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	233,00 +
0002	1991		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	233,00 -
0002	1995		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	8057	N/A	135,00 +
0002	2015		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	8057	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												26.875.300,20 -
0002	2155	26/01/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	14.400,00 +
0002	2156		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	14.400,00 -
0002	2160		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8057	N/A	14.400,00 +
Saldo Atual:												26.860.900,20 -
0002	2134	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	8057	N/A	933,19 +
Saldo Atual:												26.859.967,01 -
0002	2534	29/01/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	157,76 +
0002	2535		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	157,76 -
0002	2625		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	8057	N/A	7.682,17 +
0002	2663		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	8057	N/A	80,95 +
0002	2681		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	8057	N/A	336.688,15 +
0002	2805		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	8057	N/A	84.726,33 +
0002	2907		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	8057	N/A	323,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2925	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	8057	N/A	476.173,75 +
0002	3037		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	8057	N/A	102.952,59 +
0002	3149		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	8057	N/A	242,85 +
0002	3167		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	8057	N/A	1.285,19 +
0002	3185		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	8057	N/A	76,81 +
Saldo Atual:												25.849.734,42 -
0002	3525	31/01/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	3,40 +
0002	3526		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	3,40 -
0002	3530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	8057	N/A	3,40 +
Saldo Atual:												25.849.731,02 -
0002	4276	01/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	8057	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												25.849.632,06 -
0002	4311	03/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	8057	N/A	113,60 +
Saldo Atual:												25.849.518,46 -
0002	4269	10/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	8056	N/A	598,00 +
Saldo Atual:												25.848.920,46 -
0002	4721	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	8057	N/A	598,00 +
Saldo Atual:												25.848.322,46 -
0002	4436	14/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	8056	N/A	233,00 +
0002	4681		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	8057	N/A	135,00 +
0002	4761		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	8057	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												25.847.856,46 -
0002	8952	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8057	N/A	822,70 -
0002	8969		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8057	N/A	1.000,00 +
Saldo Atual:												25.847.679,16 -
0002	6003	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	8057	N/A	333,14 +
0002	6136		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	8057	N/A	7.682,17 +
0002	6174		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	8057	N/A	80,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6192	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	8057	N/A	348.131,11 +
0002	6316		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	8057	N/A	84.726,33 +
0002	6418		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	8057	N/A	396,65 +
0002	6436		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	8057	N/A	476.173,75 +
0002	6548		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	8057	N/A	103.790,57 +
0002	6660		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	8057	N/A	242,85 +
0002	6678		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	8057	N/A	1.285,19 +
0002	6696		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	8057	N/A	76,81 +
Saldo Atual:												24.824.759,64 -
0002	6126	26/02/2025	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	8056	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												24.812.819,64 -
0002	7588	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	8057	N/A	3,40 +
0002	9251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	35.288,14 +
0002	9252		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	35.288,14 -
Saldo Atual:												24.812.816,24 -
0002	7608	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	8057	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												24.812.717,28 -
0002	8892	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	8057	N/A	168,10 +
Saldo Atual:												24.812.549,18 -
0002	9374	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8057	N/A	14.400,00 -
0002	9385		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	8057	N/A	34.700,80 +
Saldo Atual:												24.792.248,38 -
0002	9580	20/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	8057	N/A	350,00 +
Saldo Atual:												24.791.898,38 -
0002	9615	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	8057	N/A	164,32 +
Saldo Atual:												24.791.734,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9824	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	8057	N/A	9.409,51 +
0002	9862		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	9880		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	8057	N/A	373.877,25 +
0002	10004		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	8057	N/A	102.030,13 +
0002	10106		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	8057	N/A	459,21 +
0002	10124		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	8057	N/A	494.001,32 +
0002	10236		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	10348		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	10366		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	8057	N/A	1.617,94 +
0002	10384		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	8057	N/A	94,08 +
Saldo Atual:												23.705.879,84 -
0002	10492	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	8057	N/A	3,90 +
0002	12125		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	45.026,30 +
0002	12126		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	45.026,30 -
Saldo Atual:												23.705.875,94 -
0002	10948	01/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	8057	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												23.705.776,98 -
0002	11901	03/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	8057	N/A	1.599,00 +
Saldo Atual:												23.704.177,98 -
0002	12007	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	8057	N/A	128,90 +
Saldo Atual:												23.704.049,08 -
0002	12027	08/04/2025	Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	8057	N/A	3.600,00 +
Saldo Atual:												23.700.449,08 -
0002	12212	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	8057	N/A	3.420,00 +
Saldo Atual:												23.697.029,08 -
0002	12162	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	8057	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												23.695.976,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12375	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8057	N/A	45.783,04 +
											Saldo Atual:	23.650.193,74 -
0002	12332	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8057	N/A	3.000,00 +
0002	12352		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	8057	N/A	11.940,00 +
											Saldo Atual:	23.635.253,74 -
0002	12656	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	8057	N/A	3.930,10 +
0002	13446		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	8057	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	23.630.773,64 -
0002	12674	25/04/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	50.806,81 +
0002	12675		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	50.806,81 -
0002	12814		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	8057	N/A	9.983,21 +
0002	12852		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	12870		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	8057	N/A	412.681,79 +
0002	12994		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	8057	N/A	89.265,10 +
0002	13096		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	8057	N/A	592,44 +
0002	13114		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	8057	N/A	494.001,32 +
0002	13226		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	13338		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	13356		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	8057	N/A	1.732,68 +
0002	13374		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	8057	N/A	99,82 +
0002	15491		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	8057	N/A	32.666,00 +
											Saldo Atual:	22.485.386,50 -
0002	12795	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8057	N/A	2.027,20 -
											Saldo Atual:	22.487.413,70 -
0002	13469	30/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	8057	N/A	3,90 +
0002	15774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	57.919,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15775	30/04/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333 N/A		57.919,01 -
Saldo Atual:												22.487.409,80 -
0002	15155	02/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	8057 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												22.487.310,84 -
0002	15369	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	8057 N/A		120,60 +
Saldo Atual:												22.487.190,24 -
0002	15403	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	8057 N/A		13.136,18 +
0002	15423		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	8057 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												22.473.054,06 -
0002	15531	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	8057 N/A		1.140,00 +
Saldo Atual:												22.471.914,06 -
0002	15603	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	8057 N/A		2.631,43 +
Saldo Atual:												22.469.282,63 -
0002	16295	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	8057 N/A		43,80 +
0002	16313		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		75.657,01 +
0002	16314		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		75.657,01 -
0002	16402		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	8057 N/A		9.983,21 +
0002	16440		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	8057 N/A		85,04 +
0002	16458		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	8057 N/A		414.912,80 +
0002	16582		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	8057 N/A		84.259,91 +
0002	16684		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	8057 N/A		595,28 +
0002	16702		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	8057 N/A		487.975,94 +
0002	16814		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	8057 N/A		104.194,70 +
0002	16926		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	8057 N/A		85,04 +
0002	16944		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	8057 N/A		1.732,68 +
0002	16962		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	8057 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												21.365.314,41 -
0002	17051	27/05/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		1.887,73 +
0002	17052		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		1.887,73 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17088	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	8057 N/A		1.887,73 +
Saldo Atual:												21.363.426,68 -
0002	17545	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	8057 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												21.363.422,78 -
0002	17658	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	8057 N/A		2.787,25 +
0002	17712		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	8057 N/A		2.157,74 +
0002	17731		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	8057 N/A		4.672,87 +
0002	17749		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	8057 N/A		194.420,56 +
0002	17767		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	8057 N/A		41.926,77 +
0002	17785		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	8057 N/A		243.761,77 +
0002	17803		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	8057 N/A		52.097,29 +
0002	18038		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	8057 N/A		64,70 +
0002	18521		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	8057 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												20.821.434,87 -
0002	18810	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	8057 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												20.821.430,97 -
0002	19289	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	8057 N/A		33,99 +
0002	19349		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	8057 N/A		265,21 +
0002	19369		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	8057 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												20.820.424,55 -
0002	19680	24/06/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		106.170,16 +
0002	19681		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333 N/A		106.170,16 -
0002	19769		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	8057 N/A		9.983,21 +
0002	19807		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	8057 N/A		85,04 +
0002	19825		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	8057 N/A		417.482,06 +
0002	19949		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	8057 N/A		87.981,97 +
0002	20051		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	8057 N/A		595,28 +
0002	20069		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	8057 N/A		488.181,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20181	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	20293		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	20311		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	8057	N/A	1.732,68 +
0002	20329		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	8057	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												19.710.002,96 -
0002	21152	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	8057	N/A	98,47 +
0002	21201		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	8057	N/A	85,90 +
0002	22466		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8057	N/A	4.157,00 -
Saldo Atual:												19.713.975,59 -
0002	21896	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	8057	N/A	2.204,28 +
0002	21959		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	8057	N/A	696,20 +
0002	21979		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	8057	N/A	3.080,00 +
Saldo Atual:												19.707.995,11 -
0002	22129	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	8057	N/A	120,70 +
0002	22169		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	8057	N/A	5.255,44 +
Saldo Atual:												19.702.618,97 -
0002	23511	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	8057	N/A	499,50 +
Saldo Atual:												19.702.119,47 -
0002	22282	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	8057	N/A	5.415,00 +
Saldo Atual:												19.696.704,47 -
0002	22488	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	8057	N/A	688,33 +
Saldo Atual:												19.696.016,14 -
0002	23520	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	8057	N/A	4.800,00 +
Saldo Atual:												19.691.216,14 -
0002	23626	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	8057	N/A	5.750,00 +
Saldo Atual:												19.685.466,14 -
0002	22769	28/07/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	94.791,25 +
0002	22770		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	94.791,25 -
0002	24067		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	8057	N/A	11.412,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24115	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	24133		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	8057	N/A	430.720,61 +
0002	24257		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	8057	N/A	86.856,70 +
0002	24359		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	8057	N/A	677,48 +
0002	24377		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	8057	N/A	489.041,99 +
0002	24489		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	24601		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	24619		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	8057	N/A	1.732,68 +
0002	24637		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	8057	N/A	114,11 +
Saldo Atual:												18.560.545,61 -
0002	25880	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8057	N/A	7,50 -
0002	25888		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	8057	N/A	3.600,00 +
Saldo Atual:												18.556.953,11 -
0002	25911	01/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	8057	N/A	98,94 +
0002	25946		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	8057	N/A	217,00 +
Saldo Atual:												18.556.637,17 -
0002	27050	05/08/2025	Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	8057	N/A	2.360,00 +
Saldo Atual:												18.554.277,17 -
0002	27126	26/08/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	76.052,78 +
0002	27127		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	76.052,78 -
0002	27214		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	8057	N/A	9.983,21 +
0002	27252		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	27270		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	8057	N/A	454.300,91 +
0002	27394		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	8057	N/A	82.847,67 +
0002	27486		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	8057	N/A	810,72 +
0002	27504		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	8057	N/A	489.041,99 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27616	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	27728		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	27746		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	8057	N/A	1.732,68 +
0002	27764		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	8057	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												17.411.095,39 -
0002	28413	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	8057	N/A	31,32 +
0002	29350		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8057	N/A	1.432,15 -
Saldo Atual:												17.412.496,22 -
0002	28695	02/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	8057	N/A	1.247,15 +
0002	29361		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8057	N/A	7.000,00 +
Saldo Atual:												17.404.249,07 -
0002	29979	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8057	N/A	6.000,00 -
Saldo Atual:												17.410.249,07 -
0002	29969	10/09/2025	Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	8057	N/A	2.970,00 +
Saldo Atual:												17.407.279,07 -
0002	30017	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	8057	N/A	8.000,00 +
Saldo Atual:												17.399.279,07 -
0002	30029	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	8057	N/A	2.698,29 +
Saldo Atual:												17.396.580,78 -
0002	30126	29/09/2025	Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	105.422,97 +
0002	30127		Realoc. Cronog.Desembolso.							3333	N/A	105.422,97 -
0002	30161		Credito Suplementar.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3362	3168	N/A	3.000,00 -
0002	30165		Reducao de Credito.alteração conforme decreto 28 de 29/09/2025 Fundamento Legal: 28 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3169	N/A	3.000,00 +
0002	30254		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	8057	N/A	9.983,21 +
0002	30302		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	30320		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	8057	N/A	460.481,34 +
0002	30444		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	8057	N/A	87.979,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30536	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	8057	N/A	850,41 +
0002	30554		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	8057	N/A	489.041,99 +
0002	30666		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	30778		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	30796		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	8057	N/A	1.732,68 +
0002	30814		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	8057	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												16.242.046,72 -
0002	31694	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	8057	N/A	98,20 +
Saldo Atual:												16.241.948,52 -
0002	31964	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	8057	N/A	555,30 +
Saldo Atual:												16.241.393,22 -
0002	32398	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	8057	N/A	11.380,80 +
0002	32407		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	8057	N/A	1.066,73 +
Saldo Atual:												16.228.945,69 -
0002	32434	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	8057	N/A	400,00 +
0002	32510		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8057	N/A	618,64 +
0002	32918		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8057	N/A	1.330,72 +
0002	32963		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8057	N/A	384,98 +
0002	32996		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8057	N/A	747,40 +
0002	33029		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8057	N/A	1.442,21 +
0002	33062		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8057	N/A	3.242,46 +
0002	33095		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8057	N/A	463,62 +
Saldo Atual:												16.220.315,66 -
0002	34151	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8057	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												16.225.728,28 -
0002	33143	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8057	N/A	1.412,64 -
Saldo Atual:												16.227.140,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33985	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	8057	N/A	35.544,63 +
Saldo Atual:												16.191.596,29 -
0002	33166	23/10/2025	Credito Suplementar.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3356	3168	N/A	1.340.000,00 -
0002	33170		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3359	3169	N/A	340.000,00 +
0002	33175		Reducao de Credito.Alteração cf. Decreto 29 de 23/10/25 Fundamento Legal: 29 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 16						3380	3169	N/A	1.000.000,00 +
0002	33263		Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	8057	N/A	1.200,00 +
0002	33355		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	8057	N/A	10.021,45 +
0002	33403		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	33421		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	8057	N/A	472.629,03 +
0002	33545		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	8057	N/A	87.246,66 +
0002	33637		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	8057	N/A	850,41 +
0002	33655		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	8057	N/A	490.327,38 +
0002	33767		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	33879		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	8057	N/A	85,04 +
0002	33897		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	8057	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												15.023.216,25 -
0002	34050	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	8057	N/A	340,00 +
0002	34072		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	8057	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												15.020.876,25 -
0002	35424	31/10/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	711.386,95 +
0002	35425		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	711.386,95 -
Saldo Atual:												15.020.876,25 -
0002	35373	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	8057	N/A	1.173,46 +
Saldo Atual:												15.019.702,79 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35499	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8057 N/A		154,47 -
0002	35510		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	8057 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												15.019.814,96 -
0002	37189	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8057 N/A		4.012,61 -
Saldo Atual:												15.023.827,57 -
0002	36640	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	8057 N/A		10.311,49 +
0002	36698		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	8057 N/A		85,04 +
0002	36716		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	8057 N/A		477.477,11 +
0002	36830		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	8057 N/A		87.246,66 +
0002	36912		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	8057 N/A		850,41 +
0002	36930		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	8057 N/A		490.794,80 +
0002	37042		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	8057 N/A		104.194,70 +
0002	37144		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	8057 N/A		85,04 +
0002	37162		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	8057 N/A		1.740,33 +
0002	38537		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8057 N/A		426,26 +
Saldo Atual:												13.850.615,73 -
0002	38569	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	8057 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												13.850.591,73 -
0002	38590	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8057 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												13.850.891,63 -
0002	38598	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	8057 N/A		299,90 +
0002	41227		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333 N/A		564.723,77 +
0002	41228		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333 N/A		564.723,77 -
Saldo Atual:												13.850.591,73 -
0002	38650	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	8057 N/A		5.029,85 +
0002	38678		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	8057 N/A		232.867,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38720	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	8057	N/A	42.890,24 +
0002	38762		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	8057	N/A	244.959,42 +
0002	38804		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	8057	N/A	52.097,41 +
0002	38846		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	8057	N/A	1.676,59 +
0002	39483		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	8057	N/A	24,80 +
0002	39503		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	8057	N/A	1.181,13 +
Saldo Atual:												13.269.864,89 -
0002	39475	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8057	N/A	80,90 -
Saldo Atual:												13.269.945,79 -
0002	39532	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	8057	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												13.269.862,61 -
0002	39832	18/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	8057	N/A	2.520,00 +
Saldo Atual:												13.267.342,61 -
0002	40188	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	8057	N/A	11.647,28 +
0002	40246		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	8057	N/A	85,04 +
0002	40264		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	8057	N/A	498.919,09 +
0002	40378		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	8057	N/A	87.246,66 +
0002	40460		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	8057	N/A	890,09 +
0002	40478		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	8057	N/A	491.735,85 +
0002	40590		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	8057	N/A	104.194,70 +
0002	40692		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	8057	N/A	59,52 +
0002	40710		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	8057	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												12.070.824,05 -
0002	42236	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8057	N/A	561,54 -
0002	42245		Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8057	N/A	5.722,88 -
0002	42254		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8057	N/A	1.393,25 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3333 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42263	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8057	N/A	426,26 -
Saldo Atual:												12.078.927,98 -
0002	42330	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	8056	N/A	598,00 -
0002	42337		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	8056	N/A	233,00 -
0002	42344		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	8056	N/A	11.940,00 -
0002	42464		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	728.680,50 +
0002	42465		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							3333	N/A	728.680,50 -
0002	42702		Encerramento de Exercício.Encerramento							12056	N/A	12.091.698,98 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3640 MOBILIÁRIO EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.422,20	Saldo Anterior:	45.422,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	45.422,20		

Conta Contábil: 3640 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5720	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		45.422,20 +
Saldo Atual:												45.422,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3707 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.267,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42588	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3099	N/A	6.267,07 +
Saldo Atual:												6.267,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA - FINANCEIRO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	106.048,43	Débitos:	0,00	Débitos:	106.048,43
Créditos:	106.048,43	Créditos:	0,00	Créditos:	106.048,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2698	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		5.981,83 -
0002	2834		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		859,44 -
Saldo Atual:												6.841,27 -
0002	3410	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 30 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000011				7403 F		6.841,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6209	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		5.854,84 -
0002	6345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		859,44 -
Saldo Atual:												6.714,28 -
0002	7019	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 92 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000043				7403 F		6.714,28 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9897	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		6.727,57 -
0002	10033		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		859,44 -
Saldo Atual:												7.587,01 -
0002	10729	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 130 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000079				7403 F		7.587,01 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12887	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		7.574,22 -
0002	13023		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		859,44 -
Saldo Atual:												8.433,66 -
0002	14270	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 203 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000114				7403 F		8.433,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16475	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		8.028,17 -
0002	16611		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		1.392,70 -
Saldo Atual:												9.420,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17538	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 264 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000149				7403 F		9.420,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19842	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		8.028,17 -
0002	19978		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		1.392,70 -
Saldo Atual:												9.420,87 -
0002	20622	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 323 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000189				7403 F		9.420,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24150	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		8.028,17 -
0002	24286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		1.392,70 -
Saldo Atual:												9.420,87 -
0002	25022	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 378 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000224				7403 F		9.420,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27287	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		7.730,82 -
0002	27423		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		1.392,70 -
Saldo Atual:												9.123,52 -
0002	28020	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 429 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000256				7403 F		9.123,52 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30271	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	679 F		569,78 -
0002	30337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		7.730,82 -
0002	30473		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		1.326,38 -
Saldo Atual:												9.626,98 -
0002	31020	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 486 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000311				7403 F		9.057,20 +
0002	31171		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 487 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000290				7403 F		569,78 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33372	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	679 F		569,78 -
0002	33438		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		7.163,94 -
0002	33574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		1.326,38 -
Saldo Atual:												9.060,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 3748 EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA SA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34454	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 546 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000329				7403 F		8.490,32 +
0002	34464		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 548 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000353				7403 F		569,78 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36657	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679 F		569,78 -
0002	36733		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		7.592,21 -
0002	36859		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		1.326,38 -
Saldo Atual:												9.488,37 -
0002	37664	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 601 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000389				7403 F		569,78 +
0002	37669		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 603 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000367				7403 F		8.918,59 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40205	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679 F		569,78 -
0002	40281		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		9.014,47 -
0002	40407		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		1.326,38 -
Saldo Atual:												10.910,63 -
0002	41490	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 682 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000409				7403 F		10.340,85 +
0002	41500		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 684 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000431				7403 F		569,78 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56.419,64	Saldo Anterior:	-56.419,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.802,13	Créditos:	1.802,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-58.221,77		

Conta Contábil: 3771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5838	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		56.419,64 -
											Saldo Atual:	56.419,64 -
0002	42374	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Depreciação ref. 2025							5484 P		1.802,13 -
											Saldo Atual:	58.221,77 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3773 @ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)
Nível Contábil: 2.2.7.2.1.01.03.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	209.257,10	Saldo Anterior:	209.257,10
Débitos:	0,00	Débitos:	1.061.202,28	Débitos:	1.061.202,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.270.459,38		

Conta Contábil: 3773 @ CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5789	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		209.257,10 +
											Saldo Atual:	209.257,10 +
0002	42528	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.061.202,28 +
											Saldo Atual:	1.270.459,38 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3774 @ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.01.04.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.066,79	Saldo Anterior:	9.066,79
Débitos:	0,00	Débitos:	43.152,01	Débitos:	43.152,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.218,80		

Conta Contábil: 3774 @ CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5792	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		9.066,79 +
Saldo Atual:												9.066,79 +
0002	42531	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		43.152,01 +
Saldo Atual:												52.218,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3777 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.841.125,57	Saldo Anterior:	13.841.125,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.509.320,00	Créditos:	1.509.320,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.331.805,57		

Conta Contábil: 3777 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5801	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		13.841.125,57 +
											Saldo Atual:	13.841.125,57 +
0002	42547	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.509.320,00 -
											Saldo Atual:	12.331.805,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3778 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Nível Contábil: 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.247.532,41	Saldo Anterior:	17.247.532,41
Débitos:	0,00	Débitos:	1.640.294,85	Débitos:	1.640.294,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.887.827,26		

Conta Contábil: 3778 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5804	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		17.247.532,41 +
											Saldo Atual:	17.247.532,41 +
0002	42549	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		1.640.294,85 +
											Saldo Atual:	18.887.827,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3834 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	5.644,12	Créditos:	5.644,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-5.644,12		

Conta Contábil: 3834 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42377	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Depreciação ref. 2025							5484 P		5.644,12 -
Saldo Atual:												5.644,12 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO

Nível Contábil: 5.9.0.0.0.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	136.765.964,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	136.765.964,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	125	01/01/2025	Previsao da Receita.					294		3064	N/A	3.000.000,00 +
0002	127		Previsao da Receita.					295		3064	N/A	3.698.480,00 +
0002	129		Previsao da Receita.					296		3064	N/A	38.000,00 +
0002	131		Previsao da Receita.					297		3064	N/A	50.000,00 +
0002	133		Previsao da Receita.					298		3064	N/A	25.425,00 +
0002	135		Previsao da Receita.					299		3064	N/A	13.770,00 +
0002	137		Previsao da Receita.					300		3064	N/A	49.787,00 +
0002	139		Previsao da Receita.					301		3064	N/A	3.495,00 +
0002	141		Previsao da Receita.					302		3064	N/A	10.593,00 +
0002	143		Previsao da Receita.					303		3064	N/A	1.000,00 +
0002	145		Previsao da Receita.					304		3064	N/A	1.000,00 +
0002	147		Previsao da Receita.					305		3064	N/A	1.000,00 +
0002	149		Previsao da Receita.					306		3064	N/A	1.000,00 +
0002	151		Previsao da Receita.					307		3064	N/A	1.000,00 +
0002	153		Previsao da Receita.					308		3064	N/A	1.000,00 +
0002	155		Previsao da Receita.					309		3064	N/A	800.000,00 +
0002	157		Previsao da Receita.					310		3064	N/A	4.500.000,00 +
0002	159		Previsao da Receita.					311		3064	N/A	1.000,00 +
0002	161		Previsao da Receita.					312		3064	N/A	1.000,00 +
0002	163		Previsao da Receita.					313		3064	N/A	63.558,00 +
0002	165		Previsao da Receita.					314		3064	N/A	116.523,00 +
0002	167		Previsao da Receita.					315		3064	N/A	1.000,00 +
0002	169		Previsao da Receita.					316		3064	N/A	5.000,00 +
0002	171		Previsao da Receita.					317		3064	N/A	4.237,00 +
0002	173		Previsao da Receita.					318		3064	N/A	8.000,00 +
0002	175		Previsao da Receita.					319		3064	N/A	238.000,00 +
0002	177		Previsao da Receita.					320		3064	N/A	360.162,00 +
0002	179		Previsao da Receita.					321		3064	N/A	1.000,00 +
0002	181		Previsao da Receita.					322		3064	N/A	20.000,00 +
0002	183		Previsao da Receita.					323		3064	N/A	4.250.000,00 +
0002	185		Previsao da Receita.					324		3064	N/A	55.000,00 +
0002	187		Previsao da Receita.					325		3064	N/A	5.200.000,00 +
0002	189		Previsao da Receita.					326		3064	N/A	70.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	191	01/01/2025	Previsao da Receita.					327		3064 N/A		35.000,00 +
0002	193		Previsao da Receita.					328		3064 N/A		584.530,00 +
0002	195		Previsao da Receita.					329		3064 N/A		583.580,00 +
0002	197		Previsao da Receita.					330		3064 N/A		600.000,00 +
0002	199		Previsao da Receita.					331		3064 N/A		700.000,00 +
0002	201		Previsao da Receita.					332		3064 N/A		1.350.000,00 +
0002	203		Previsao da Receita.					333		3064 N/A		700.000,00 +
0002	224		Previsao da Receita.					294		2996 N/A		3.000.000,00 -
0002	226		Previsao da Receita.					295		2996 N/A		3.698.480,00 -
0002	228		Previsao da Receita.					296		2996 N/A		38.000,00 -
0002	230		Previsao da Receita.					297		2996 N/A		50.000,00 -
0002	232		Previsao da Receita.					298		2996 N/A		25.425,00 -
0002	234		Previsao da Receita.					299		2996 N/A		13.770,00 -
0002	236		Previsao da Receita.					300		2996 N/A		49.787,00 -
0002	238		Previsao da Receita.					301		2996 N/A		3.495,00 -
0002	240		Previsao da Receita.					302		2996 N/A		10.593,00 -
0002	242		Previsao da Receita.					303		2996 N/A		1.000,00 -
0002	244		Previsao da Receita.					304		2996 N/A		1.000,00 -
0002	246		Previsao da Receita.					305		2996 N/A		1.000,00 -
0002	248		Previsao da Receita.					306		2996 N/A		1.000,00 -
0002	250		Previsao da Receita.					307		2996 N/A		1.000,00 -
0002	252		Previsao da Receita.					308		2996 N/A		1.000,00 -
0002	254		Previsao da Receita.					309		2996 N/A		800.000,00 -
0002	256		Previsao da Receita.					310		2996 N/A		4.500.000,00 -
0002	258		Previsao da Receita.					332		2996 N/A		1.350.000,00 -
0002	260		Previsao da Receita.					311		2996 N/A		1.000,00 -
0002	262		Previsao da Receita.					312		2996 N/A		1.000,00 -
0002	264		Previsao da Receita.					313		2996 N/A		63.558,00 -
0002	266		Previsao da Receita.					314		2996 N/A		116.523,00 -
0002	268		Previsao da Receita.					315		2996 N/A		1.000,00 -
0002	270		Previsao da Receita.					316		2996 N/A		5.000,00 -
0002	272		Previsao da Receita.					317		2996 N/A		4.237,00 -
0002	274		Previsao da Receita.					318		2996 N/A		8.000,00 -
0002	276		Previsao da Receita.					319		2996 N/A		238.000,00 -
0002	278		Previsao da Receita.					320		2996 N/A		360.162,00 -
0002	280		Previsao da Receita.					321		2996 N/A		1.000,00 -
0002	282		Previsao da Receita.					322		2996 N/A		20.000,00 -
0002	284		Previsao da Receita.					323		2996 N/A		4.250.000,00 -
0002	286		Previsao da Receita.					324		2996 N/A		55.000,00 -
0002	288		Previsao da Receita.					325		2996 N/A		5.200.000,00 -
0002	290		Previsao da Receita.					326		2996 N/A		70.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 4008 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	292	01/01/2025	Previsao da Receita.					327		2996 N/A		35.000,00 -
0002	294		Previsao da Receita.					328		2996 N/A		584.530,00 -
0002	296		Previsao da Receita.					330		2996 N/A		600.000,00 -
0002	298		Previsao da Receita.					329		2996 N/A		583.580,00 -
0002	300		Previsao da Receita.					331		2996 N/A		700.000,00 -
0002	302		Previsao da Receita.					333		2996 N/A		700.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42621	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							2996 N/A		27.143.140,00 +
0002	42624		Encerramento de Exercício.Encerramento							6328 N/A		27.143.140,00 +
0002	42627		Encerramento de Exercício.Encerramento							3013 N/A		1.343.000,00 +
0002	42630		Encerramento de Exercício.Encerramento							3025 N/A		1.343.000,00 +
0002	42634		Encerramento de Exercício.Encerramento							3030 N/A		1.343.000,00 -
0002	42637		Encerramento de Exercício.Encerramento							3041 N/A		1.343.000,00 -
0002	42639		Encerramento de Exercício.Encerramento							3049 N/A		12.771,00 +
0002	42643		Encerramento de Exercício.Encerramento							6329 N/A		12.771,00 -
0002	42645		Encerramento de Exercício.Encerramento							6332 N/A		15.099.764,64 +
0002	42649		Encerramento de Exercício.Encerramento							6334 N/A		48.323,62 -
0002	42651		Encerramento de Exercício.Encerramento							3064 N/A		7.433.099,69 +
0002	42655		Encerramento de Exercício.Encerramento							3064 N/A		1.116.131,91 -
0002	42658		Encerramento de Exercício.Encerramento							3069 N/A		33.460.107,78 -
0002	42660		Encerramento de Exercício.Encerramento							3077 N/A		15.051.441,02 +
0002	42664		Encerramento de Exercício.Encerramento							3077 N/A		27.143.140,00 -
0002	42667		Encerramento de Exercício.Encerramento							3083 N/A		6.267,07 -
0002	42670		Encerramento de Exercício.Encerramento							3086 N/A		15.045.173,95 -
0002	42673		Encerramento de Exercício.Encerramento							6339 N/A		6.267,07 -
0002	42676		Encerramento de Exercício.Encerramento							6341 N/A		15.053.468,22 -
0002	42679		Encerramento de Exercício.Encerramento							6342 N/A		15.045.173,95 -
0002	42681		Encerramento de Exercício.Encerramento							11237 N/A		8.294,27 +
0002	42684		Encerramento de Exercício.Encerramento							11238 N/A		15.045.173,95 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4719 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	795.430,06	Saldo Anterior:	795.430,06
Débitos:	0,00	Débitos:	75.392,51	Débitos:	75.392,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	870.822,57		

Conta Contábil: 4719 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5726	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		795.430,06 +
											Saldo Atual:	795.430,06 +
0002	42448	30/12/2025	Lançamento a Débito.Transferencia de Obras em Andamento para o Imobilizado							7880 P		75.392,51 +
											Saldo Atual:	870.822,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4747 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	2.618,79	Créditos:	2.618,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2.618,79		

Conta Contábil: 4747 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42353	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Depreciação ref. 2025							5484 P		2.618,79 -
Saldo Atual:												2.618,79 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4755 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-48.635,95	Saldo Anterior:	-48.635,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.481,77	Créditos:	1.481,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-50.117,72		

Conta Contábil: 4755 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5835	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		48.635,95 -
											Saldo Atual:	48.635,95 -
0002	42356	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Depreciação ref. 2025							5484 P		1.481,77 -
											Saldo Atual:	50.117,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4762 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	34.833,00	Créditos:	34.833,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-34.833,00		

Conta Contábil: 4762 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42359	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Depreciação ref. 2025							5485 P		34.833,00 -
Saldo Atual:												34.833,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5116 PIS/PASEP A RECOLHER (F)

Nível Contábil: 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.282,23	Débitos:	0,00	Débitos:	4.282,23
Créditos:	4.282,23	Créditos:	0,00	Créditos:	4.282,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5116 PIS/PASEP A RECOLHER (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3198	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	2456 F		76,81 -
Saldo Atual:												76,81 -
0002	5073	20/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	11609 F		76,81 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6709	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	2456 F		76,81 -
Saldo Atual:												76,81 -
0002	9353	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	11609 F		76,81 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10397	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	2456 F		94,08 -
Saldo Atual:												94,08 -
0002	12636	24/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	11609 F		94,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13387	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	2456 F		99,82 -
Saldo Atual:												99,82 -
0002	16224	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	11609 F		99,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16975	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	2456 F		99,82 -
Saldo Atual:												99,82 -
0002	19673	24/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	11609 F		99,82 +
0002	20342		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	2456 F		99,82 -
Saldo Atual:												99,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5116 PIS/PASEP A RECOLHER (F)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22542	24/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	11609 F		99,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24650	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	2456 F		114,11 -
Saldo Atual:												114,11 -
0002	26827	22/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	11609 F		114,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27777	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	2456 F		99,82 -
Saldo Atual:												99,82 -
0002	30005	24/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	11609 F		99,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30827	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	2456 F		99,82 -
Saldo Atual:												99,82 -
0002	32421	10/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	2456 F		1.066,73 -
Saldo Atual:												1.166,55 -
0002	33923	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	11609 F		1.066,73 +
0002	33934		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	11609 F		99,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35387	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	2456 F		1.173,46 -
Saldo Atual:												1.173,46 -
0002	37266	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	11609 F		1.173,46 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39517	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	2456 F		1.181,13 -
Saldo Atual:												1.181,13 -
0002	40892	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	11609 F		1.181,13 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS

Nível Contábil: 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.892.966,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.892.966,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2693	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679	N/A	336.688,15 +
0002	2937		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679	N/A	476.173,75 +
Saldo Atual:												812.861,90 +
0002	6204	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679	N/A	348.131,11 +
0002	6448		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679	N/A	476.173,75 +
Saldo Atual:												1.637.166,76 +
0002	9628	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	679	N/A	164,32 +
Saldo Atual:												1.637.331,08 +
0002	9892	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679	N/A	373.877,25 +
0002	10136		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679	N/A	494.001,32 +
Saldo Atual:												2.505.209,65 +
0002	12882	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679	N/A	412.681,79 +
0002	13126		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679	N/A	494.001,32 +
Saldo Atual:												3.411.892,76 +
0002	15616	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	679	N/A	2.631,43 +
Saldo Atual:												3.414.524,19 +
0002	16470	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679	N/A	414.912,80 +
0002	16714		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679	N/A	487.975,94 +
Saldo Atual:												4.317.412,93 +
0002	17671	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	679	N/A	2.787,25 +
0002	17725		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	679	N/A	2.157,74 +
0002	17761		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	679	N/A	194.420,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17797	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	679 N/A		243.761,77 +
Saldo Atual:												4.760.540,25 +
0002	19837	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 N/A		417.482,06 +
0002	20081		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 N/A		488.181,79 +
Saldo Atual:												5.666.204,10 +
0002	22142	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	679 N/A		120,70 +
Saldo Atual:												5.666.324,80 +
0002	22501	21/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	679 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												5.667.013,13 +
0002	24145	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 N/A		430.720,61 +
0002	24389		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 N/A		489.041,99 +
Saldo Atual:												6.586.775,73 +
0002	27282	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 N/A		454.300,91 +
0002	27516		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 N/A		489.041,99 +
Saldo Atual:												7.530.118,63 +
0002	30332	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 N/A		460.481,34 +
0002	30566		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 N/A		489.041,99 +
Saldo Atual:												8.479.641,96 +
0002	32931	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	679 N/A		1.330,72 +
0002	32976		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	679 N/A		384,98 +
0002	33009		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	679 N/A		747,40 +
0002	33042		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	679 N/A		1.442,21 +
0002	33075		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	679 N/A		3.242,46 +
0002	33108		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	679 N/A		463,62 +
Saldo Atual:												8.487.253,35 +
0002	33433	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 N/A		472.629,03 +
0002	33667		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 N/A		490.327,38 +
Saldo Atual:												9.450.209,76 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5465 OUTRAS APOSENTADORIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36728	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 N/A		477.477,11 +
0002	36942		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 N/A		490.794,80 +
Saldo Atual:												10.418.481,67 +
0002	38690	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	679 N/A		232.867,40 +
0002	38774		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	679 N/A		244.959,42 +
Saldo Atual:												10.896.308,49 +
0002	40276	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 N/A		498.919,09 +
0002	40490		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 N/A		491.735,85 +
Saldo Atual:												11.886.963,43 +
0002	42391	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	679 N/A		377,62 -
0002	42402		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	679 N/A		994,22 -
0002	42413		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	679 N/A		383,13 -
0002	42424		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	679 N/A		589,01 -
0002	42435		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	679 N/A		1.012,57 -
Saldo Atual:												11.883.606,88 +
0002	42473	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							5465 N/A		3.356,55 +
0002	42474		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							5465 N/A		3.356,55 -
0002	42573		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	679 N/A		2.647,00 -
0002	42582		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							5465 N/A		2.647,00 +
0002	42583		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							5465 N/A		2.647,00 -
0002	42766		Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		11.880.959,88 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.546,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.546,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42352	30/12/2025	Lançamento a Débito.Depreciação ref. 2025							4747 N/A		2.618,79 +
0002	42355		Lançamento a Débito.Depreciação ref. 2025							4755 N/A		1.481,77 +
0002	42373		Lançamento a Débito.Depreciação ref. 2025							3771 N/A		1.802,13 +
0002	42376		Lançamento a Débito.Depreciação ref. 2025							3834 N/A		5.644,12 +
Saldo Atual:												11.546,81 +
0002	42796	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		11.546,81 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5485 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Nível Contábil: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.833,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.833,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5485 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42358	30/12/2025	Lançamento a Débito.Depreciação ref. 2025							4762	N/A	34.833,00 +
Saldo Atual:												34.833,00 +
0002	42799	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	34.833,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5859 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO
Nível Contábil: 3.6.2.1.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.068.535,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.068.535,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5859 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3757	31/01/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Janeiro/2025							12197	N/A	73.208,76 +
0002	3760		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Janeiro/2025							12237	N/A	170.129,63 +
0002	4138		Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12184	N/A	11.213,44 +
0002	4141		Lançamento a Débito.Desvalorização janeiro/25							12199	N/A	32.038,05 +
0002	4150		Lançamento a Débito.Desvalorização janeiro/25							12239	N/A	242.646,26 +
Saldo Atual:												529.236,14 +
0002	7744	28/02/2025	Lançamento a Débito.desvalorização ref. Fevereiro/2025							12228	N/A	39.838,71 +
0002	7747		Lançamento a Débito.desvalorização ref. Fevereiro/2025							12237	N/A	139.680,11 +
0002	7768		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12252	N/A	14.033,91 +
0002	7774		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12197	N/A	60.105,97 +
0002	7807		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12208	N/A	10.576,88 +
0002	7810		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12210	N/A	29.617,77 +
0002	7816		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12560	N/A	5.770,15 +
0002	7902		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12212	N/A	20.329,10 +
0002	7905		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12220	N/A	58.857,06 +
0002	7908		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12219	N/A	23.152,39 +
0002	7911		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12574	N/A	21.536,18 +
0002	7914		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12573	N/A	10.610,06 +
0002	7919		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12451	N/A	55.258,66 +
0002	7924		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12453	N/A	45.607,31 +
0002	8478		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12199	N/A	19.327,55 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5859 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8481	28/02/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12222	N/A	27.139,73 +
0002	8484		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12224	N/A	31.363,01 +
0002	8487		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							12239	N/A	146.380,83 +
Saldo Atual:												1.288.421,52 +
0002	10922	31/03/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12560	N/A	33.581,75 +
0002	11024		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12210	N/A	168.617,87 +
0002	11027		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12208	N/A	60.215,64 +
0002	11054		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12197	N/A	182.713,76 +
0002	11066		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12237	N/A	424.607,99 +
0002	11093		Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							12239	N/A	541.650,44 +
0002	11178		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/25							12212	N/A	115.843,73 +
0002	11291		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Março/2025							12199	N/A	81.488,38 +
Saldo Atual:												2.897.141,08 +
0002	14362	30/04/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Abril/2025							12210	N/A	19.537,25 +
0002	14383		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Abril/2025							12208	N/A	6.977,01 +
0002	14389		Lançamento a Débito.Desvalorização referente Abril/2025							12237	N/A	13.784,82 +
0002	14431		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Abril/2025							12197	N/A	5.931,77 +
0002	14440		Lançamento a Débito.Desvalorização referente Abril/2025							12560	N/A	3.665,80 +
0002	14818		Lançamento a Débito.Desvalorização referente Abril/2025							12212	N/A	13.686,26 +
Saldo Atual:												2.960.723,99 +
0002	18504	30/05/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Maio/2025							12574	N/A	10.729,64 +
Saldo Atual:												2.971.453,63 +
0002	21289	30/06/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Junho/2025							12237	N/A	2.393,94 +
0002	21313		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Junho/2025							12197	N/A	1.030,14 +
0002	21316		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Junho/2025							12228	N/A	5.901,95 +
0002	21405		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Junho/2025							12220	N/A	10.551,91 +
Saldo Atual:												2.991.331,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5859 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25054	31/07/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12228	N/A	60.827,85 +
0002	25060		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12323	N/A	30.696,58 +
0002	25063		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12252	N/A	21.973,96 +
0002	25359		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12230	N/A	10.169,22 +
0002	25378		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12343	N/A	9.056,65 +
0002	25603		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12184	N/A	50.018,37 +
0002	25609		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12220	N/A	66.084,67 +
0002	25615		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12574	N/A	1.869,56 +
0002	25618		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12453	N/A	56.955,63 +
0002	26255		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12802	N/A	12.761,05 +
0002	26258		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12806	N/A	82.905,88 +
0002	26261		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Julho/2025							12808	N/A	113.293,42 +
Saldo Atual:												3.507.944,41 +
0002	28313	29/08/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Agosto/2025							12812	N/A	38.506,41 +
0002	28345		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Agosto/2025							12237	N/A	40.166,20 +
0002	28374		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Agosto/2025							12197	N/A	17.283,98 +
0002	28554		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Agosto/2025							12789	N/A	6.483,02 +
Saldo Atual:												3.610.384,02 +
0002	35039	31/10/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Outubro/2025							12574	N/A	18.793,73 +
0002	35042		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Outubro/2025							12453	N/A	12.387,40 +
Saldo Atual:												3.641.565,15 +
0002	37988	28/11/2025	Lançamento a Débito.Desvlorização ref. novembro/2025.							12197	N/A	51.665,85 +
0002	38000		Lançamento a Débito.Devvalorização ref. novembro/2025.							12237	N/A	120.066,12 +
0002	38018		Lançamento a Débito.Devvalorização ref. novembro/2025.							12812	N/A	158.044,72 +
0002	39133		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Novembro/2025							12789	N/A	26.608,74 +
Saldo Atual:												3.997.950,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 5859 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41298	30/12/2025	Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Dezembro/2025							12808	N/A	43.196,30 +
0002	41301		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Dezembro/2025							12806	N/A	27.388,31 +
Saldo Atual:												4.068.535,19 +
0002	42805	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	4.068.535,19 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5890 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Nível Contábil: 3.6.3.1.1.01.99.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	182,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	182,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5890 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42379	30/12/2025	Lançamento a Débito.Baixa de Bens ref. 2025							576 N/A		182,70 +
Saldo Atual:												182,70 +
0002	42808	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							1521 N/A		182,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Nível Contábil: 4.6.2.1.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.709.506,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.709.506,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3713	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12206	N/A	14.195,17 -
0002	3716		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12323	N/A	37.129,01 -
0002	3719		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12252	N/A	22.954,47 -
0002	3722		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12201	N/A	227,62 -
0002	3725		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12202	N/A	95.051,33 -
0002	3728		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12228	N/A	27.589,93 -
0002	3731		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12230	N/A	12.300,17 -
0002	3734		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12217	N/A	292,31 -
0002	3737		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12216	N/A	169.577,28 -
0002	3740		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12265	N/A	6.306,82 -
0002	3743		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12288	N/A	1,96 -
0002	3746		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12254	N/A	3.545,45 -
0002	3749		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12242	N/A	3.091,52 -
0002	3752		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12564	N/A	10.982,75 -
0002	3755		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12560	N/A	17.142,09 -
0002	3764		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12453	N/A	45.607,31 -
0002	3767		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12574	N/A	21.536,18 -
0002	3809		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12212	N/A	58.834,51 -
0002	3812		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12214	N/A	17.806,09 -
0002	3815		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12219	N/A	47.936,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3818	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12220	N/A	47.687,29 -
0002	3830		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12274	N/A	1.329,36 -
0002	3833		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12336	N/A	2.178,89 -
0002	3836		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12329	N/A	40.616,34 -
0002	3839		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12208	N/A	30.366,11 -
0002	3842		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12525	N/A	21.046,19 -
0002	3845		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12270	N/A	3.868,18 -
0002	3848		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12235	N/A	15.044,95 -
0002	3851		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12210	N/A	85.032,25 -
0002	3988		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12189	N/A	15.886,92 -
0002	3991		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12187	N/A	15.599,49 -
0002	3994		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12489	N/A	73.405,82 -
0002	3997		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12498	N/A	2.178,31 -
0002	4000		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12591	N/A	2.416,71 -
0002	4003		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12566	N/A	27.411,59 -
0002	4006		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12188	N/A	45.846,35 -
0002	4009		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12190	N/A	55.127,11 -
0002	4012		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12502	N/A	2.921,72 -
0002	4015		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12533	N/A	3.060,60 -
0002	4018		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12587	N/A	8.187,56 -
0002	4021		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12258	N/A	23.218,40 -
0002	4024		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12349	N/A	4.729,54 -
0002	4027		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12482	N/A	9.268,64 -
0002	4030		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12504	N/A	3.178,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4033	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12537	N/A	1.335,72 -
0002	4036		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12583	N/A	7.166,29 -
0002	4039		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12256	N/A	22.181,98 -
0002	4042		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12259	N/A	14.416,24 -
0002	4045		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12472	N/A	5.626,82 -
0002	4048		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12527	N/A	2.930,74 -
0002	4051		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Janeiro/2025							12568	N/A	1.335,32 -
0002	4054		Lançamento a Crédito.Valorização janeiro/2025							12319	N/A	20.337,51 -
0002	4057		Lançamento a Crédito.Valorização janeiro/2025							12343	N/A	10.415,32 -
0002	4070		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12185	N/A	18.089,47 -
0002	4073		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12186	N/A	26.018,75 -
0002	4076		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12183	N/A	14.463,89 -
0002	4079		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12474	N/A	7.451,07 -
0002	4082		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12500	N/A	1.990,17 -
0002	4085		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12529	N/A	868,42 -
0002	4088		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12585	N/A	4.305,37 -
0002	4091		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12193	N/A	45.657,18 -
0002	4094		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12192	N/A	26.084,76 -
0002	4097		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12457	N/A	3.416,30 -
0002	4100		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12476	N/A	9.885,62 -
0002	4103		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12531	N/A	5.933,67 -
0002	4106		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12570	N/A	2.699,61 -
0002	4109		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12589	N/A	46.440,54 -
0002	4112		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12195	N/A	55.145,12 -
0002	4115		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12194	N/A	15.888,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4118	31/01/2025	Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12257	N/A	31.561,59 -
0002	4121		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12347	N/A	7.537,00 -
0002	4124		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12455	N/A	5.218,41 -
0002	4127		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12480	N/A	5.137,47 -
0002	4130		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12572	N/A	3.791,77 -
0002	4133		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12535	N/A	8.148,60 -
0002	4136		Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							12478	N/A	14.775,91 -
0002	4145		Lançamento a Crédito.Valorização janeiro/25							12222	N/A	112.033,72 -
0002	4148		Lançamento a Crédito.Valorização janeiro/25							12224	N/A	74.869,26 -
0002	4329		Lançamento a Débito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							12217	N/A	291,01 +
0002	4332		Lançamento a Débito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							12216	N/A	25.470,07 +
0002	4335		Lançamento a Débito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							12202	N/A	21.061,58 +
0002	4338		Lançamento a Débito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							12201	N/A	226,64 +
0002	4341		Lançamento a Débito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							12265	N/A	24.835,56 +
0002	8717		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	71.884,86 +
0002	8718		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	71.884,86 -
Saldo Atual:												1.712.987,33 -
0002	7087	17/02/2025	Lançamento a Débito.estorno de VPA para arrecadação na receita							12296	N/A	91.541,25 +
0002	7194		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11608	N/A	930.777,89 +
Saldo Atual:												690.668,19 -
0002	7751	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12217	N/A	359,16 -
0002	7754		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12230	N/A	5.982,06 -
0002	7757		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12216	N/A	157.859,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7760	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12265	N/A	1.410,50 -
0002	7763		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12288	N/A	213,43 -
0002	7766		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12323	N/A	18.057,34 -
0002	7772		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12201	N/A	267,09 -
0002	7778		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12202	N/A	96.801,10 -
0002	7784		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12254	N/A	2.811,64 -
0002	7787		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12206	N/A	11.543,93 -
0002	7790		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12525	N/A	7.327,86 -
0002	7796		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12270	N/A	3.627,76 -
0002	7799		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12274	N/A	1.246,75 -
0002	7802		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12329	N/A	14.141,78 -
0002	7805		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12336	N/A	1.120,28 -
0002	7814		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12564	N/A	12.145,24 -
0002	7838		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12242	N/A	2.848,27 -
0002	7841		Lançamento a Crédito.valorização ref. fevereiro/2025							12235	N/A	7.142,22 -
0002	7900		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12214	N/A	17.905,96 -
0002	8287		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12319	N/A	7.007,30 -
0002	8293		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12194	N/A	22.300,54 -
0002	8296		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12185	N/A	26.175,52 -
0002	8299		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12193	N/A	64.606,91 -
0002	8302		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12195	N/A	77.955,81 -
0002	8305		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12568	N/A	1.846,49 -
0002	8308		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12527	N/A	4.024,92 -
0002	8311		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12472	N/A	7.831,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8314	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12259	N/A	19.838,27 -
0002	8338		Lançamento a Crédito.Valorização ref fevereiro 2025							12457	N/A	4.804,74 -
0002	8341		Lançamento a Crédito.Valorização ref fevereiro 2025							12455	N/A	7.321,16 -
0002	8344		Lançamento a Crédito.Valorização ref fevereiro 2025							12480	N/A	7.121,76 -
0002	8347		Lançamento a Crédito.Valorização ref fevereiro 2025							12474	N/A	10.559,91 -
0002	8350		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12476	N/A	13.716,41 -
0002	8353		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12500	N/A	2.809,36 -
0002	8356		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12570	N/A	3.741,89 -
0002	8359		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12572	N/A	5.231,98 -
0002	8362		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12585	N/A	5.948,34 -
0002	8365		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12489	N/A	103.652,48 -
0002	8368		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12589	N/A	64.004,93 -
0002	8371		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12498	N/A	3.078,77 -
0002	8374		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12591	N/A	3.318,82 -
0002	8377		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12187	N/A	22.344,52 -
0002	8380		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12258	N/A	33.005,92 -
0002	8383		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12349	N/A	6.699,54 -
0002	8386		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12482	N/A	13.123,66 -
0002	8389		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12256	N/A	30.930,48 -
0002	8392		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12504	N/A	4.484,87 -
0002	8395		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12192	N/A	36.629,58 -
0002	8398		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12186	N/A	37.298,87 -
0002	8401		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12188	N/A	66.134,82 -
0002	8404		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12533	N/A	4.289,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8407	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12502	N/A	4.125,57 -
0002	8410		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12587	N/A	11.322,45 -
0002	8413		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12190	N/A	79.528,56 -
0002	8416		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12183	N/A	20.175,77 -
0002	8419		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12257	N/A	43.937,35 -
0002	8422		Lançamento a Crédito.Valorização ref. fevereiro 2025							12347	N/A	10.455,45 -
0002	8459		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12531	N/A	8.155,02 -
0002	8491		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12566	N/A	37.504,10 -
0002	8494		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12537	N/A	1.872,26 -
0002	8497		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12478	N/A	20.920,80 -
0002	8503		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12583	N/A	9.919,37 -
0002	8506		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12184	N/A	2.482,45 -
0002	8513		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12712	N/A	287,76 -
0002	8517		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12714	N/A	171,24 -
0002	8520		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12716	N/A	622,29 -
0002	8523		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12718	N/A	482,47 -
0002	8526		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12720	N/A	877,22 -
0002	8529		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12722	N/A	277,77 -
0002	8592		Lançamento a Crédito.Valorização Ref. Fevereiro 2025							12529	N/A	1.216,40 -
0002	8650		Lançamento a Crédito.Valorizaçãoo fevereiro/25							12535	N/A	11.168,70 -
0002	8659		Lançamento a Crédito.Valorizaçãoo ref. Fevereiro/2025							12343	N/A	4.804,27 -
0002	8664		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12189	N/A	22.768,13 -
0002	8667		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Fevereiro/2025							12710	N/A	435,28 -
0002	9254		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	1.022.319,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9255	28/02/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		1.022.319,14 -
Saldo Atual:												2.068.830,75 -
0002	9392	05/03/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265 N/A		411,51 +
0002	9395		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12288 N/A		219,81 +
0002	9398		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202 N/A		34.130,60 +
0002	9401		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201 N/A		264,63 +
0002	9432		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para Arrecadação							12217 N/A		355,73 +
0002	9435		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para Arrecadação							12216 N/A		200.903,57 +
Saldo Atual:												1.832.544,90 -
0002	12046	25/03/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12219 N/A		55.985,73 -
Saldo Atual:												1.888.530,63 -
0002	10926	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12564 N/A		17.342,12 -
0002	11031		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12270 N/A		3.556,92 -
0002	11034		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12525 N/A		6.178,79 -
0002	11037		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12235 N/A		26.896,57 -
0002	11040		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12329 N/A		11.924,23 -
0002	11043		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12336 N/A		1.009,28 -
0002	11046		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12242 N/A		2.809,26 -
0002	11049		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12288 N/A		54,78 -
0002	11052		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12323 N/A		67.067,09 -
0002	11058		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12252 N/A		25.521,73 -
0002	11061		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12228 N/A		14.392,03 -
0002	11064		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12230 N/A		22.218,10 -
0002	11070		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12206 N/A		12.954,86 -
0002	11073		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12216 N/A		140.570,80 -
0002	11076		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12217 N/A		399,84 -
0002	11079		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12265 N/A		2.074,06 -
0002	11082		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12202 N/A		96.469,04 -
0002	11085		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12201 N/A		289,99 -
0002	11088		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12224 N/A		59.083,10 -
0002	11091		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12222 N/A		76.974,93 -
0002	11163		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12453 N/A		45.024,08 -
0002	11166		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12574 N/A		37.456,66 -
0002	11176		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12214 N/A		12.916,17 -
0002	11380		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12343 N/A		18.566,25 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11385	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12188 N/A		77.711,74 -
0002	11388		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12478 N/A		24.443,12 -
0002	11391		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12187 N/A		26.204,27 -
0002	11394		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12502 N/A		4.816,39 -
0002	11397		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12718 N/A		7.615,01 -
0002	11400		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12533 N/A		4.996,25 -
0002	11403		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12190 N/A		93.454,92 -
0002	11406		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12189 N/A		26.703,34 -
0002	11409		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12349 N/A		7.827,79 -
0002	11412		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12504 N/A		5.234,28 -
0002	11415		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12258 N/A		38.614,13 -
0002	11440		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12537 N/A		2.180,33 -
0002	11443		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12583 N/A		11.507,13 -
0002	11446		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12722 N/A		4.379,62 -
0002	11449		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12256 N/A		35.906,06 -
0002	11452		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12195 N/A		90.926,24 -
0002	11455		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12193 N/A		75.373,55 -
0002	11458		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12185 N/A		30.784,91 -
0002	11461		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12194 N/A		25.947,94 -
0002	11464		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12192 N/A		42.628,20 -
0002	11467		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12186 N/A		43.749,94 -
0002	11470		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12257 N/A		50.984,49 -
0002	11495		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12259 N/A		22.933,48 -
0002	11498		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12183 N/A		23.464,15 -
0002	11504		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12347 N/A		12.118,48 -
0002	11507		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12457 N/A		5.594,35 -
0002	11510		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12455 N/A		8.517,03 -
0002	11513		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12480 N/A		8.253,26 -
0002	11516		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12474 N/A		12.341,12 -
0002	11519		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12472 N/A		9.087,09 -
0002	11538		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12476 N/A		15.898,07 -
0002	11541		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12500 N/A		3.279,35 -
0002	11544		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12527 N/A		4.649,85 -
0002	11547		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12529 N/A		1.416,40 -
0002	11550		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12570 N/A		4.335,74 -
0002	11553		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12568 N/A		2.137,90 -
0002	11556		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12572 N/A		6.053,57 -
0002	11559		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/25							12535 N/A		12.892,11 -
0002	11578		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12716 N/A		9.818,50 -
0002	11581		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12720 N/A		13.837,11 -
0002	11584		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12714 N/A		2.706,01 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11587	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12589 N/A		74.139,61 -
0002	11623		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12712 N/A		4.548,02 -
0002	11626		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12489 N/A		121.008,88 -
0002	11629		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12498 N/A		3.595,77 -
0002	11632		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12591 N/A		3.840,06 -
0002	11635		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12566 N/A		43.267,15 -
0002	11638		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12585 N/A		6.895,35 -
0002	11641		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12587 N/A		13.130,72 -
0002	11644		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12482 N/A		15.332,26 -
0002	11663		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12710 N/A		1.318,86 -
0002	11668		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12184 N/A		77.573,61 -
0002	11736		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12254 N/A		3.031,69 -
0002	11741		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12274 N/A		1.222,39 -
0002	11746		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12220 N/A		36.801,62 -
0002	11751		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12319 N/A		5.995,95 -
0002	11756		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							12531 N/A		9.422,30 -
0002	12128		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		236.285,85 +
0002	12129		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		236.285,85 -
Saldo Atual:												3.922.728,77 -
0002	12551	01/04/2025	Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12217 N/A		401,61 +
0002	12554		Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12216 N/A		97.500,90 +
0002	12557		Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12265 N/A		867,31 +
0002	12560		Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12288 N/A		55,16 +
0002	12563		Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12202 N/A		47.886,90 +
0002	12566		Lançamento a Débito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							12201 N/A		291,18 +
Saldo Atual:												3.775.725,71 -
0002	14366	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12270 N/A		3.887,01 -
0002	14369		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12336 N/A		2.412,55 -
0002	14372		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12525 N/A		20.348,38 -
0002	14375		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12235 N/A		31.070,47 -
0002	14378		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12329 N/A		39.269,67 -
0002	14381		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12274 N/A		1.335,84 -
0002	14387		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12222 N/A		126.106,69 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14393	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12242	N/A	3.008,43 -
0002	14396		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12224	N/A	73.999,17 -
0002	14399		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12254	N/A	3.274,37 -
0002	14405		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12206	N/A	13.991,85 -
0002	14408		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12343	N/A	21.518,83 -
0002	14411		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12239	N/A	25.787,24 -
0002	14414		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12288	N/A	4,61 -
0002	14417		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12323	N/A	77.151,11 -
0002	14420		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12453	N/A	130.927,26 -
0002	14423		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12574	N/A	57.216,25 -
0002	14426		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12564	N/A	21.403,93 -
0002	14429		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12252	N/A	16.499,53 -
0002	14435		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12228	N/A	42.830,79 -
0002	14438		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12230	N/A	25.558,76 -
0002	14444		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12217	N/A	467,16 -
0002	14501		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12504	N/A	3.738,77 -
0002	14504		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12537	N/A	1.565,99 -
0002	14510		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12583	N/A	8.347,17 -
0002	14513		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12722	N/A	2.571,22 -
0002	14516		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12587	N/A	9.532,65 -
0002	14519		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12710	N/A	971,99 -
0002	14522		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12498	N/A	2.564,56 -
0002	14525		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12265	N/A	3.051,45 -
0002	14528		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12201	N/A	325,16 -
0002	14531		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12591	N/A	2.804,11 -
0002	14534		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12566	N/A	31.151,12 -
0002	14537		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12188	N/A	54.562,25 -
0002	14540		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12216	N/A	157.374,75 -
0002	14543		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12478	N/A	17.412,22 -
0002	14546		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12502	N/A	3.438,50 -
0002	14549		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12187	N/A	18.494,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14552	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12533	N/A	3.587,98 -
0002	14555		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12718	N/A	4.481,83 -
0002	14558		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12190	N/A	65.609,26 -
0002	14561		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12189	N/A	18.841,97 -
0002	14564		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12258	N/A	27.416,70 -
0002	14567		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12349	N/A	5.575,14 -
0002	14622		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12256	N/A	25.469,91 -
0002	14625		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12259	N/A	16.432,94 -
0002	14628		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12195	N/A	63.850,34 -
0002	14631		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12185	N/A	21.564,53 -
0002	14634		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12194	N/A	18.319,28 -
0002	14637		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12192	N/A	30.079,29 -
0002	14640		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12186	N/A	30.861,85 -
0002	14643		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12257	N/A	36.217,04 -
0002	14646		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12183	N/A	16.914,76 -
0002	14649		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12347	N/A	8.630,34 -
0002	14652		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12457	N/A	3.943,00 -
0002	14655		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12455	N/A	6.015,68 -
0002	14658		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12480	N/A	5.880,43 -
0002	14661		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12474	N/A	8.784,96 -
0002	14664		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12472	N/A	6.454,71 -
0002	14667		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12476	N/A	11.320,33 -
0002	14670		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12500	N/A	2.341,82 -
0002	14673		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12535	N/A	9.264,71 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14679	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12527	N/A	3.337,29 -
0002	14682		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12529	N/A	1.017,72 -
0002	14685		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12570	N/A	3.089,60 -
0002	14688		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12568	N/A	1.526,23 -
0002	14691		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12572	N/A	4.328,25 -
0002	14694		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12585	N/A	5.010,67 -
0002	14697		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12714	N/A	1.598,55 -
0002	14700		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12720	N/A	8.130,90 -
0002	14703		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12716	N/A	5.771,12 -
0002	14706		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12712	N/A	2.687,48 -
0002	14709		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12193	N/A	52.882,35 -
0002	14712		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12589	N/A	53.981,18 -
0002	14788		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12184	N/A	49.738,89 -
0002	14791		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12202	N/A	103.029,51 -
0002	14868		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12214	N/A	21.048,30 -
0002	14881		Lançamento a Crédito.Valorização referente Abril/2025							12220	N/A	30.200,76 -
0002	15476		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12319	N/A	19.577,73 -
0002	15481		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12531	N/A	6.757,70 -
0002	15484		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12482	N/A	10.923,80 -
0002	15487		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12489	N/A	86.387,95 -
0002	15550		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Abril/2025							12199	N/A	4.341,59 -
0002	15802		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	147.003,06 +
0002	15803		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	147.003,06 -
Saldo Atual:												5.754.928,70 -
0002	17036	01/05/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	1.402,44 +
0002	17039		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	35.658,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17042	01/05/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	326,63 +
0002	17045		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	468,89 +
0002	17048		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	42.764,29 +
Saldo Atual:												5.674.307,72 -
0002	18829	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Valorização até 05-05-2025							12212	N/A	31.299,64 -
Saldo Atual:												5.705.607,36 -
0002	17827	15/05/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11608	N/A	1.269.685,43 +
0002	19120		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12296	N/A	275.786,87 +
Saldo Atual:												4.160.135,06 -
0002	17836	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12206	N/A	16.955,51 -
0002	17839		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12254	N/A	3.507,62 -
0002	17842		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12242	N/A	3.375,23 -
0002	17845		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12237	N/A	261.933,20 -
0002	17848		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12230	N/A	21.623,74 -
0002	17851		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12228	N/A	18.853,20 -
0002	17854		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12197	N/A	112.712,90 -
0002	17857		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12288	N/A	21,53 -
0002	17860		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12201	N/A	288,95 -
0002	17863		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12323	N/A	65.272,97 -
0002	17866		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12252	N/A	10.162,28 -
0002	17869		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12564	N/A	25.271,00 -
0002	17872		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12560	N/A	43.012,62 -
0002	17875		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12208	N/A	76.070,20 -
0002	17878		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12274	N/A	1.482,44 -
0002	17881		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12336	N/A	1.205,89 -
0002	17884		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12329	N/A	13.965,92 -
0002	17887		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12270	N/A	4.313,60 -
0002	17890		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12235	N/A	25.544,06 -
0002	17893		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12525	N/A	7.236,73 -
0002	17896		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12210	N/A	213.014,36 -
0002	17980		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12217	N/A	406,31 -
0002	17983		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12202	N/A	117.302,38 -
0002	17986		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12224	N/A	32.796,81 -
0002	17989		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12222	N/A	48.214,79 -
0002	17992		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12239	N/A	406.411,03 -
0002	18016		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12216	N/A	187.628,85 -
0002	18019		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12265	N/A	4.079,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18237	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12498 N/A		2.361,67 -
0002	18240		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12591 N/A		2.605,91 -
0002	18243		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12566 N/A		29.200,94 -
0002	18246		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12710 N/A		919,95 -
0002	18249		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12188 N/A		49.943,90 -
0002	18252		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12187 N/A		16.964,56 -
0002	18255		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12478 N/A		16.024,48 -
0002	18258		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12533 N/A		3.311,91 -
0002	18261		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12587 N/A		8.832,79 -
0002	18264		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12718 N/A		4.173,48 -
0002	18267		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12190 N/A		60.063,85 -
0002	18270		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12259 N/A		15.372,69 -
0002	18273		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12256 N/A		23.723,84 -
0002	18276		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12722 N/A		2.390,75 -
0002	18279		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12583 N/A		7.731,21 -
0002	18282		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12537 N/A		1.445,14 -
0002	18285		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12482 N/A		10.052,06 -
0002	18288		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12349 N/A		5.130,29 -
0002	18291		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12258 N/A		25.207,85 -
0002	18294		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12189 N/A		17.281,07 -
0002	18297		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12527 N/A		3.124,02 -
0002	18300		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12472 N/A		6.015,20 -
0002	18303		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12568 N/A		1.425,61 -
0002	18306		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12712 N/A		2.546,38 -
0002	18309		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12185 N/A		19.713,10 -
0002	18312		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12186 N/A		28.293,62 -
0002	18315		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12183 N/A		15.638,07 -
0002	18318		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12500 N/A		2.157,11 -
0002	18321		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12529 N/A		939,72 -
0002	18324		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12585 N/A		4.645,62 -
0002	18327		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12714 N/A		1.491,38 -
0002	18330		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12193 N/A		49.027,82 -
0002	18333		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12192 N/A		27.953,51 -
0002	18336		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12195 N/A		59.212,75 -
0002	18339		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12194 N/A		17.030,16 -
0002	18342		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12257 N/A		33.752,19 -
0002	18345		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12347 N/A		8.051,77 -
0002	18348		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12457 N/A		3.662,94 -
0002	18351		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12455 N/A		5.591,77 -
0002	18354		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12480 N/A		5.487,05 -
0002	18357		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12476 N/A		10.560,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18360	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12535 N/A		8.677,33 -
0002	18363		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12531 N/A		6.324,94 -
0002	18366		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12570 N/A		2.883,42 -
0002	18369		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12572 N/A		4.045,38 -
0002	18372		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12720 N/A		7.687,79 -
0002	18375		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12716 N/A		5.457,58 -
0002	18468		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12504 N/A		3.444,38 -
0002	18473		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12502 N/A		3.166,77 -
0002	18482		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12489 N/A		79.573,15 -
0002	18487		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12343 N/A		17.717,33 -
0002	18492		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12220 N/A		19.957,81 -
0002	18497		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12214 N/A		19.772,08 -
0002	18502		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12453 N/A		20.714,27 -
0002	18512		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12184 N/A		79.489,93 -
0002	18558		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12474 N/A		8.082,86 -
0002	18561		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12589 N/A		50.107,72 -
0002	18564		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12319 N/A		6.869,25 -
0002	19104		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12752 N/A		115.892,95 -
0002	19107		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Maio/2025							12199 N/A		68.424,22 -
Saldo Atual:												7.020.146,99 -
0002	19195	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		1.626.093,28 +
0002	19196		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		1.626.093,28 -
Saldo Atual:												7.020.146,99 -
0002	19624	02/06/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265 N/A		2.790,50 +
0002	19627		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12288 N/A		27,57 +
0002	19630		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217 N/A		402,16 +
0002	19633		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216 N/A		111.842,61 +
0002	19636		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202 N/A		56.391,17 +
0002	19639		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201 N/A		286,28 +
Saldo Atual:												6.848.406,70 -
0002	21278	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12343 N/A		13.757,42 -
0002	21281		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12242 N/A		3.275,62 -
0002	21284		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12206 N/A		14.205,37 -
0002	21287		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12254 N/A		2.875,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21296	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12230 N/A		16.008,28 -
0002	21299		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12288 N/A		5,13 -
0002	21302		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12323 N/A		48.322,25 -
0002	21305		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12265 N/A		3.582,14 -
0002	21308		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12201 N/A		10,25 -
0002	21311		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12252 N/A		8.502,80 -
0002	21320		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12758 N/A		14.418,29 -
0002	21323		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12762 N/A		13.296,90 -
0002	21361		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12216 N/A		152.437,99 -
0002	21364		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12217 N/A		17,01 -
0002	21367		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12202 N/A		94.775,82 -
0002	21370		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12239 N/A		86.610,67 -
0002	21373		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12222 N/A		39.098,49 -
0002	21376		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12224 N/A		21.228,63 -
0002	21379		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12564 N/A		47.152,26 -
0002	21382		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12766 N/A		6.000,23 -
0002	21385		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12560 N/A		38.325,54 -
0002	21409		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12214 N/A		22.958,89 -
0002	21412		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12453 N/A		64.499,89 -
0002	21415		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12574 N/A		28.814,01 -
0002	21418		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12235 N/A		19.878,34 -
0002	21421		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12525 N/A		5.130,66 -
0002	21424		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12270 N/A		4.284,49 -
0002	21427		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12210 N/A		188.786,14 -
0002	21430		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12208 N/A		67.417,99 -
0002	21433		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12336 N/A		1.544,03 -
0002	21436		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12274 N/A		1.472,44 -
0002	21439		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12329 N/A		9.901,49 -
0002	21442		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12752 N/A		131.499,13 -
0002	21475		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12489 N/A		57.003,03 -
0002	21478		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12187 N/A		12.007,41 -
0002	21481		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12478 N/A		11.454,00 -
0002	21484		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12502 N/A		2.268,35 -
0002	21487		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12533 N/A		2.386,90 -
0002	21490		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12587 N/A		6.436,10 -
0002	21493		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12190 N/A		42.272,37 -
0002	21496		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12189 N/A		12.230,10 -
0002	21499		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12258 N/A		17.955,19 -
0002	21502		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12349 N/A		3.666,11 -
0002	21505		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12482 N/A		7.185,19 -
0002	21508		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12504 N/A		2.468,22 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21511	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12537 N/A		1.041,49 -
0002	21514		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12583 N/A		5.626,39 -
0002	21517		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12722 N/A		1.760,87 -
0002	21520		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12256 N/A		17.135,84 -
0002	21523		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12472 N/A		4.351,24 -
0002	21526		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12527 N/A		2.285,59 -
0002	21529		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12568 N/A		1.036,94 -
0002	21532		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12712 N/A		1.920,30 -
0002	21535		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12185 N/A		13.831,31 -
0002	21538		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12186 N/A		20.009,91 -
0002	21541		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12183 N/A		11.315,10 -
0002	21544		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12474 N/A		5.771,82 -
0002	21547		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12500 N/A		1.545,58 -
0002	21550		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12529 N/A		677,72 -
0002	21553		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12585 N/A		3.389,27 -
0002	21556		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12195 N/A		42.284,39 -
0002	21559		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12259 N/A		11.229,15 -
0002	21562		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12718 N/A		3.081,77 -
0002	21682		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12498 N/A		1.690,61 -
0002	21685		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12591 N/A		1.911,26 -
0002	21688		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12566 N/A		21.436,11 -
0002	21691		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12710 N/A		692,11 -
0002	21694		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12188 N/A		35.140,28 -
0002	21697		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12193 N/A		34.978,09 -
0002	21700		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12194 N/A		12.234,97 -
0002	21703		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12192 N/A		20.070,81 -
0002	21706		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12257 N/A		24.414,11 -
0002	21709		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12347 N/A		5.842,38 -
0002	21712		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12457 N/A		2.626,55 -
0002	21715		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12455 N/A		4.018,99 -
0002	21718		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12480 N/A		3.983,25 -
0002	21721		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12476 N/A		7.660,51 -
0002	21724		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12535 N/A		6.356,81 -
0002	21727		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12531 N/A		4.623,44 -
0002	21730		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12570 N/A		2.093,16 -
0002	21733		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12572 N/A		2.947,17 -
0002	21736		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12589 N/A		36.646,65 -
0002	21739		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12714 N/A		1.105,74 -
0002	21742		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12720 N/A		5.769,02 -
0002	21745		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12716 N/A		4.096,06 -
0002	21792		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12184 N/A		53.422,23 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22061	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12319 N/A		4.826,68 -
0002	22165		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Junho/2025							12199 N/A		14.581,96 -
0002	22220		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		171.740,29 +
0002	22221		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		171.740,29 -
Saldo Atual:												8.657.297,31 -
0002	22300	01/07/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202 N/A		344.048,96 +
0002	22317		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216 N/A		391.374,46 +
0002	22320		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265 N/A		2.263,07 +
Saldo Atual:												7.919.610,82 -
0002	25058	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12217 N/A		20,20 -
0002	25067		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12201 N/A		12,12 -
0002	25070		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12202 N/A		89.780,32 -
0002	25073		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12197 N/A		101.746,35 -
0002	25076		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12288 N/A		6,07 -
0002	25079		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12265 N/A		5.514,79 -
0002	25082		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12242 N/A		3.881,51 -
0002	25085		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12254 N/A		3.911,73 -
0002	25088		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12206 N/A		19.325,07 -
0002	25091		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12237 N/A		236.448,06 -
0002	25363		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12216 N/A		154.286,83 -
0002	25373		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12758 N/A		25.771,69 -
0002	25376		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12762 N/A		25.757,33 -
0002	25445		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12591 N/A		2.595,83 -
0002	25448		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12319 N/A		3.117,07 -
0002	25451		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12712 N/A		2.589,14 -
0002	25454		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12185 N/A		19.310,71 -
0002	25457		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12186 N/A		27.795,89 -
0002	25460		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12183 N/A		15.492,66 -
0002	25463		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12474 N/A		7.969,12 -
0002	25466		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12500 N/A		2.129,34 -
0002	25469		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12529 N/A		929,84 -
0002	25472		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12585 N/A		4.616,42 -
0002	25475		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12714 N/A		1.491,01 -
0002	25478		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12193 N/A		48.769,06 -
0002	25481		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12195 N/A		58.928,93 -
0002	25484		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12194 N/A		16.985,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25487	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12192 N/A		27.875,78 -
0002	25490		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12257 N/A		33.753,67 -
0002	25493		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12347 N/A		8.062,33 -
0002	25496		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12457 N/A		3.650,53 -
0002	25499		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12455 N/A		5.578,95 -
0002	25502		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12480 N/A		5.494,92 -
0002	25505		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12476 N/A		10.572,47 -
0002	25508		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12535 N/A		8.720,72 -
0002	25511		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12531 N/A		6.351,04 -
0002	25514		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12570 N/A		2.887,48 -
0002	25517		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12572 N/A		4.057,00 -
0002	25520		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12589 N/A		49.852,84 -
0002	25523		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12720 N/A		7.801,11 -
0002	25526		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12716 N/A		5.537,94 -
0002	25529		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12489 N/A		78.536,91 -
0002	25532		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12498 N/A		2.330,14 -
0002	25535		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12566 N/A		29.368,79 -
0002	25538		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12710 N/A		934,46 -
0002	25541		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12188 N/A		48.980,27 -
0002	25544		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12187 N/A		16.670,93 -
0002	25547		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12478 N/A		15.804,51 -
0002	25550		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12502 N/A		3.125,80 -
0002	25553		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12533 N/A		3.275,46 -
0002	25556		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12587 N/A		8.770,40 -
0002	25559		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12718 N/A		4.163,73 -
0002	25562		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12190 N/A		58.924,65 -
0002	25565		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12189 N/A		16.985,67 -
0002	25568		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12258 N/A		24.830,95 -
0002	25571		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12349 N/A		5.059,31 -
0002	25574		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12482 N/A		9.914,91 -
0002	25577		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12537 N/A		1.429,47 -
0002	25580		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12583 N/A		7.672,80 -
0002	25583		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12722 N/A		2.382,60 -
0002	25586		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12256 N/A		23.711,55 -
0002	25589		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12259 N/A		15.432,98 -
0002	25592		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12472 N/A		6.015,84 -
0002	25595		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12527 N/A		3.137,92 -
0002	25598		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12504 N/A		3.399,78 -
0002	25601		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12568 N/A		1.428,61 -
0002	25607		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12752 N/A		74.206,26 -
0002	25613		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12214 N/A		23.382,22 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26236	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12783 N/A		6.427,46 -
0002	26239		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12785 N/A		1.225,40 -
0002	26247		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12793 N/A		38.276,38 -
0002	26250		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12798 N/A		3.330,51 -
0002	26253		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12800 N/A		4.898,10 -
0002	26265		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12816 N/A		107.182,83 -
0002	26268		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12812 N/A		359.218,99 -
0002	26271		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12781 N/A		1.683,31 -
0002	26364		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12766 N/A		21.642,69 -
0002	26367		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12560 N/A		21.713,31 -
0002	26370		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12564 N/A		77.086,46 -
0002	26386		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Julho/2025							12789 N/A		60.478,87 -
0002	26454		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		737.686,49 +
0002	26455		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224 N/A		737.686,49 -
Saldo Atual:												10.172.031,86 -
0002	26777	01/08/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216 N/A		112.686,77 +
0002	26780		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265 N/A		1.814,02 +
0002	26783		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202 N/A		90.752,09 +
Saldo Atual:												9.966.778,98 -
0002	26588	15/08/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11608 N/A		1.012.344,96 +
0002	26593		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12296 N/A		97.193,70 +
Saldo Atual:												8.857.240,32 -
0002	28328	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12806 N/A		123.629,64 -
0002	28331		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12808 N/A		172.900,67 -
0002	28334		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12206 N/A		16.545,78 -
0002	28337		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12228 N/A		47.026,67 -
0002	28340		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12230 N/A		10.747,08 -
0002	28343		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12217 N/A		401,86 -
0002	28363		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12216 N/A		130.976,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28366	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12323	N/A	32.440,90 -
0002	28369		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12252	N/A	32.099,22 -
0002	28372		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12201	N/A	283,14 -
0002	28378		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12288	N/A	5,56 -
0002	28381		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12265	N/A	5.747,83 -
0002	28384		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12242	N/A	3.487,98 -
0002	28387		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12254	N/A	3.349,16 -
0002	28407		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12202	N/A	72.576,98 -
0002	28474		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12214	N/A	23.596,87 -
0002	28477		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12453	N/A	124.640,91 -
0002	28480		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12574	N/A	80.066,27 -
0002	28488		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12752	N/A	64.697,87 -
0002	28558		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12816	N/A	92.997,72 -
0002	28561		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12800	N/A	4.569,00 -
0002	28564		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12798	N/A	13.996,63 -
0002	28567		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12802	N/A	12.761,38 -
0002	28570		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12793	N/A	33.210,69 -
0002	28573		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12785	N/A	2.392,20 -
0002	28576		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12781	N/A	1.570,23 -
0002	28579		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12783	N/A	27.011,63 -
0002	28582		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12560	N/A	19.060,73 -
0002	28585		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12766	N/A	29.038,62 -
0002	28588		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12564	N/A	84.489,95 -
0002	28591		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12220	N/A	51.569,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28641	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12758	N/A	23.853,79 -
0002	28644		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12343	N/A	8.774,22 -
0002	28647		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12762	N/A	23.840,52 -
0002	28650		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12489	N/A	45.119,02 -
0002	28653		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12498	N/A	1.336,34 -
0002	28656		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12591	N/A	1.564,91 -
0002	28659		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12710	N/A	567,73 -
0002	28942		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12184	N/A	20.817,73 -
0002	28945		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12188	N/A	27.054,50 -
0002	28948		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12478	N/A	9.035,58 -
0002	28951		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12533	N/A	1.907,13 -
0002	28954		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12502	N/A	1.795,53 -
0002	28957		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12587	N/A	5.226,56 -
0002	28960		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12718	N/A	2.553,09 -
0002	28963		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12190	N/A	32.541,47 -
0002	28966		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12189	N/A	9.496,94 -
0002	28969		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12258	N/A	14.089,62 -
0002	28972		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12349	N/A	2.890,81 -
0002	28975		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12482	N/A	5.667,87 -
0002	28978		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12504	N/A	1.955,36 -
0002	28981		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12537	N/A	832,11 -
0002	28984		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12583	N/A	4.564,16 -
0002	28987		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12722	N/A	1.453,89 -
0002	28990		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12256	N/A	13.294,59 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28993	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12259	N/A	8.851,26 -
0002	28996		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12568	N/A	812,71 -
0002	28999		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12712	N/A	1.580,50 -
0002	29002		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12185	N/A	10.605,97 -
0002	29005		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12186	N/A	15.530,58 -
0002	29008		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12183	N/A	9.094,34 -
0002	29011		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12474	N/A	4.546,60 -
0002	29014		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12500	N/A	1.223,93 -
0002	29017		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12529	N/A	541,92 -
0002	29020		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12195	N/A	32.280,58 -
0002	29023		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12193	N/A	26.656,74 -
0002	29026		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12257	N/A	18.985,33 -
0002	29029		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12194	N/A	9.421,39 -
0002	29032		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12192	N/A	15.443,93 -
0002	29035		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12527	N/A	1.805,83 -
0002	29038		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12347	N/A	4.561,38 -
0002	29041		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12457	N/A	2.017,26 -
0002	29044		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12455	N/A	3.096,71 -
0002	29047		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12480	N/A	3.111,76 -
0002	29050		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12476	N/A	5.977,85 -
0002	29053		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12535	N/A	5.031,65 -
0002	29056		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12531	N/A	3.649,24 -
0002	29059		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12570	N/A	1.635,86 -
0002	29062		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12572	N/A	2.315,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29065	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12585	N/A	2.755,74 -
0002	29068		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12589	N/A	29.877,79 -
0002	29071		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12714	N/A	920,13 -
0002	29074		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12720	N/A	4.711,59 -
0002	29077		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12716	N/A	3.347,31 -
0002	29080		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12472	N/A	3.383,29 -
0002	29083		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12187	N/A	9.328,88 -
0002	29086		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12566	N/A	17.019,84 -
0002	29132		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Agosto/2025							12319	N/A	13.443,94 -
Saldo Atual:												10.708.930,68 -
0002	29576	31/08/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	1.314.791,54 +
0002	29577		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	1.314.791,54 -
Saldo Atual:												10.708.930,68 -
0002	30048	01/09/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	441,19 +
0002	30051		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	137.831,18 +
0002	30054		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	2.579,67 +
0002	30057		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	60.030,65 +
0002	30060		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	306,89 +
Saldo Atual:												10.507.741,10 -
0002	31219	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12812	N/A	246.381,91 -
0002	31222		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12806	N/A	62.647,82 -
0002	31225		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12808	N/A	89.081,53 -
0002	31228		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12758	N/A	25.263,45 -
0002	31231		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12762	N/A	25.249,39 -
0002	31234		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12343	N/A	5.510,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31283	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12560	N/A	31.960,21 -
0002	31286		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12564	N/A	109.704,78 -
0002	31289		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12766	N/A	38.970,85 -
0002	31292		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12783	N/A	14.975,79 -
0002	31295		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12781	N/A	1.668,02 -
0002	31298		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12785	N/A	1.677,86 -
0002	31301		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12793	N/A	56.835,07 -
0002	31304		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12816	N/A	159.151,48 -
0002	31307		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12800	N/A	4.853,64 -
0002	31310		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12798	N/A	7.760,01 -
0002	31313		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12802	N/A	8.159,35 -
0002	31316		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12228	N/A	19.389,88 -
0002	31319		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12230	N/A	6.822,27 -
0002	31322		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12237	N/A	135.036,80 -
0002	31325		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12323	N/A	20.593,58 -
0002	31328		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12252	N/A	17.920,57 -
0002	31331		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12288	N/A	5,91 -
0002	31334		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12242	N/A	3.811,85 -
0002	31337		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12254	N/A	3.685,08 -
0002	31340		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12206	N/A	18.205,37 -
0002	31343		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12197	N/A	58.107,91 -
0002	31346		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12217	N/A	467,93 -
0002	31349		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12202	N/A	76.012,88 -
0002	31352		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12216	N/A	138.297,35 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31355	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12265 N/A		7.026,18 -
0002	31415		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12201 N/A		354,35 -
0002	31425		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12574 N/A		59.340,21 -
0002	31428		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12453 N/A		96.544,82 -
0002	31512		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12214 N/A		23.428,53 -
0002	31515		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12220 N/A		35.255,08 -
0002	31518		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12710 N/A		782,61 -
0002	31521		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12566 N/A		24.289,39 -
0002	31524		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12591 N/A		2.228,85 -
0002	31527		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12498 N/A		1.973,97 -
0002	31530		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12489 N/A		66.568,16 -
0002	31533		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12752 N/A		111.902,61 -
0002	31713		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12789 N/A		41.481,38 -
0002	31716		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12720 N/A		6.500,80 -
0002	31719		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12572 N/A		3.341,06 -
0002	31722		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12476 N/A		8.689,50 -
0002	31725		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12568 N/A		1.175,89 -
0002	31728		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12712 N/A		2.169,87 -
0002	31731		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12185 N/A		16.177,39 -
0002	31734		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12186 N/A		23.387,15 -
0002	31737		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12183 N/A		13.204,09 -
0002	31740		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12474 N/A		6.741,92 -
0002	31743		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12500 N/A		1.804,82 -
0002	31746		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12529 N/A		790,99 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31749	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12585	N/A	3.952,83 -
0002	31752		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12714	N/A	1.288,76 -
0002	31755		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12193	N/A	39.788,91 -
0002	31758		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12192	N/A	22.807,71 -
0002	31761		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12457	N/A	2.985,38 -
0002	31764		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12531	N/A	5.239,21 -
0002	31767		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12188	N/A	41.091,24 -
0002	31770		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12478	N/A	13.377,63 -
0002	31773		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12502	N/A	2.648,84 -
0002	31776		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12533	N/A	2.785,74 -
0002	31779		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12587	N/A	7.506,87 -
0002	31782		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12718	N/A	3.592,01 -
0002	31785		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12190	N/A	49.430,91 -
0002	31788		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12189	N/A	14.293,10 -
0002	31791		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12258	N/A	20.976,20 -
0002	31794		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12349	N/A	4.281,25 -
0002	31797		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12482	N/A	8.391,51 -
0002	31800		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12504	N/A	2.882,15 -
0002	31803		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12537	N/A	1.215,59 -
0002	31806		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12583	N/A	6.563,10 -
0002	31809		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12722	N/A	2.052,66 -
0002	31812		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12256	N/A	19.447,49 -
0002	31815		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12259	N/A	12.728,42 -
0002	31818		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12472	N/A	4.937,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31821	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12527	N/A	2.590,57 -
0002	31824		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12187	N/A	14.032,99 -
0002	31827		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12570	N/A	2.374,42 -
0002	31830		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12716	N/A	4.620,62 -
0002	31833		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12195	N/A	48.123,06 -
0002	31836		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12194	N/A	13.907,24 -
0002	31839		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12257	N/A	27.716,96 -
0002	31842		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12347	N/A	6.628,05 -
0002	31845		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12455	N/A	4.567,98 -
0002	31848		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12480	N/A	4.517,79 -
0002	31851		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12535	N/A	7.198,22 -
0002	31854		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12589	N/A	42.736,45 -
0002	31953		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12319	N/A	7.409,80 -
0002	31956		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Setembro/2025							12184	N/A	16.259,12 -
0002	32220		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	201.189,58 +
0002	32221		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	201.189,58 -
Saldo Atual:												12.948.057,93 -
0002	32264	01/10/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	103.115,96 +
0002	32267		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	351,89 +
0002	32270		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	464,27 +
0002	32273		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	119.128,49 +
0002	32276		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	2.655,15 +
Saldo Atual:												12.722.342,17 -
0002	34646	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12808	N/A	36.184,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34649	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12806	N/A	9.089,76 -
0002	34652		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12812	N/A	371.047,38 -
0002	34655		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12766	N/A	49.552,83 -
0002	34658		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12560	N/A	24.477,10 -
0002	34661		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12254	N/A	3.927,68 -
0002	34664		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12242	N/A	3.970,17 -
0002	34667		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12206	N/A	19.403,83 -
0002	34670		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12237	N/A	231.027,02 -
0002	34673		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12230	N/A	13.340,69 -
0002	34676		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12197	N/A	99.413,61 -
0002	34679		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12288	N/A	6,25 -
0002	34682		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12252	N/A	11.014,59 -
0002	34685		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12323	N/A	40.269,92 -
0002	34688		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12228	N/A	21.128,51 -
0002	34691		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12564	N/A	127.024,88 -
0002	34792		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12758	N/A	26.477,76 -
0002	34795		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12762	N/A	26.463,01 -
0002	34812		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12201	N/A	135,98 -
0002	34815		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12265	N/A	8.189,55 -
0002	34818		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12202	N/A	72.620,69 -
0002	34821		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12217	N/A	116,69 -
0002	34824		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12216	N/A	137.182,11 -
0002	34985		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12220	N/A	53.900,87 -
0002	34988		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12214	N/A	25.332,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34991	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12816	N/A	119.891,16 -
0002	34994		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12800	N/A	5.166,51 -
0002	34997		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12798	N/A	12.350,87 -
0002	35000		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12802	N/A	16.294,43 -
0002	35003		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12793	N/A	42.814,69 -
0002	35006		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12785	N/A	2.257,66 -
0002	35009		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12781	N/A	1.775,57 -
0002	35012		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12783	N/A	23.835,52 -
0002	35015		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12752	N/A	83.989,51 -
0002	35086		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12183	N/A	14.898,79 -
0002	35089		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12474	N/A	7.629,74 -
0002	35092		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12500	N/A	2.041,19 -
0002	35095		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12529	N/A	893,20 -
0002	35098		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12585	N/A	4.451,22 -
0002	35101		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12714	N/A	1.445,48 -
0002	35104		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12193	N/A	45.208,44 -
0002	35107		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12192	N/A	25.877,81 -
0002	35110		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12457	N/A	3.387,83 -
0002	35113		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12476	N/A	9.836,06 -
0002	35116		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12531	N/A	5.918,56 -
0002	35119		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12570	N/A	2.686,58 -
0002	35122		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12186	N/A	26.536,97 -
0002	35125		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12185	N/A	18.391,77 -
0002	35128		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12712	N/A	2.433,85 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35131	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12568	N/A	1.330,12 -
0002	35134		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12527	N/A	2.925,50 -
0002	35137		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12472	N/A	5.591,85 -
0002	35140		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12259	N/A	14.383,49 -
0002	35143		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12256	N/A	22.034,08 -
0002	35146		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12722	N/A	2.305,74 -
0002	35149		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12583	N/A	7.393,75 -
0002	35152		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12537	N/A	1.372,73 -
0002	35155		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12504	N/A	3.259,39 -
0002	35158		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12482	N/A	9.496,62 -
0002	35161		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12349	N/A	4.845,51 -
0002	35164		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12258	N/A	23.757,29 -
0002	35170		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12188	N/A	46.684,32 -
0002	35173		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12187	N/A	15.917,77 -
0002	35176		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12478	N/A	15.137,80 -
0002	35179		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12502	N/A	2.995,93 -
0002	35182		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12533	N/A	3.146,37 -
0002	35185		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12587	N/A	8.453,77 -
0002	35188		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12718	N/A	4.032,54 -
0002	35191		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12190	N/A	56.156,27 -
0002	35194		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12189	N/A	16.215,88 -
0002	35274		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12710	N/A	878,39 -
0002	35277		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12566	N/A	27.415,23 -
0002	35280		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12591	N/A	2.506,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35283	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12498	N/A	2.233,07 -
0002	35286		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12489	N/A	75.278,97 -
0002	35289		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12572	N/A	3.777,48 -
0002	35292		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12535	N/A	8.128,51 -
0002	35295		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12480	N/A	5.113,17 -
0002	35298		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12455	N/A	5.180,70 -
0002	35301		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12720	N/A	7.299,67 -
0002	35304		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12347	N/A	7.500,59 -
0002	35307		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12257	N/A	31.385,28 -
0002	35310		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12194	N/A	15.774,15 -
0002	35313		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12195	N/A	54.657,18 -
0002	35316		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12589	N/A	48.099,60 -
0002	35319		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12716	N/A	5.188,33 -
0002	35354		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12319	N/A	11.814,93 -
0002	35359		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12789	N/A	62.470,32 -
0002	35364		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12184	N/A	22.960,61 -
0002	35367		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Outubro/2025							12343	N/A	11.149,26 -
0002	35427		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	225.725,76 +
0002	35428		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	225.725,76 -
Saldo Atual:												15.289.903,08 -
0002	35821	01/11/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	3.345,98 +
0002	35824		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	50.495,92 +
0002	35827		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	125,71 +
0002	35830		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	107,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35833	01/11/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	52.716,25 +
Saldo Atual:												15.183.111,58 -
0002	35899	05/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização até 05/11							12230	N/A	3.305,67 -
Saldo Atual:												15.186.417,25 -
0002	35935	06/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização até 06/11							12800	N/A	912,92 -
0002	35941		Lançamento a Crédito.Valorização até 06/11							12798	N/A	666,05 -
0002	37708		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12230	N/A	127.737,60 +
0002	37746		Lançamento a Crédito.Valorização ate 06/11/25							12184	N/A	6.079,50 -
0002	37748		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12184	N/A	346.474,93 +
0002	37772		Lançamento a Crédito.Rendimento até 06/11							12802	N/A	4.011,70 -
0002	37774		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12802	N/A	154.042,42 +
0002	37789		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12798	N/A	135.714,15 +
0002	37809		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12800	N/A	66.689,36 +
Saldo Atual:												14.367.428,96 -
0002	36546	17/11/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12296	N/A	279.165,35 +
0002	38886		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11608	N/A	1.648.154,45 +
Saldo Atual:												12.440.109,16 -
0002	37971	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12265	N/A	7.595,29 -
0002	37974		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12288	N/A	5,21 -
0002	37977		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12323	N/A	79.867,89 -
0002	37980		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12252	N/A	35.370,63 -
0002	37983		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12201	N/A	23,31 -
0002	37986		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12202	N/A	60.370,29 -
0002	37992		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12228	N/A	60.973,34 -
0002	37995		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12216	N/A	63.815,17 -
0002	37998		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12217	N/A	56,61 -
0002	38004		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12206	N/A	17.389,42 -
0002	38007		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12242	N/A	3.339,14 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38010	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12254	N/A	3.387,47 -
0002	38013		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12808	N/A	193.407,58 -
0002	38016		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12806	N/A	137.848,49 -
0002	38022		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12564	N/A	62.564,78 -
0002	38025		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12766	N/A	42.167,63 -
0002	38028		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12560	N/A	2.927,59 -
0002	38035		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025							12758	N/A	13.949,70 -
0002	38038		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025							12762	N/A	22.243,02 -
0002	38041		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro-2025							12793	N/A	4.547,79 -
0002	38044		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro-2025							12781	N/A	1.490,61 -
0002	38047		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro-2025							12783	N/A	25.247,45 -
0002	38050		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro-2025							12785	N/A	2.477,95 -
0002	38053		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro-2025							12816	N/A	12.734,86 -
0002	38099		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025							12343	N/A	22.386,30 -
0002	38119		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025							12574	N/A	57.888,11 -
0002	38122		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025							12453	N/A	83.419,99 -
0002	38129		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12220	N/A	90.799,50 -
0002	38132		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12214	N/A	14.356,25 -
0002	38135		Lançamento a Crédito.Valorização ref. novembro/2025.							12752	N/A	9.648,34 -
0002	38144		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12489	N/A	48.901,12 -
0002	38147		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12498	N/A	1.449,21 -
0002	38150		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12566	N/A	18.231,84 -
0002	38153		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12591	N/A	1.666,01 -
0002	38156		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12710	N/A	597,79 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38159	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12188	N/A	29.790,98 -
0002	38162		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12187	N/A	10.220,35 -
0002	38165		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12478	N/A	9.812,46 -
0002	38168		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12502	N/A	1.945,95 -
0002	38171		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12533	N/A	2.055,55 -
0002	38174		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12587	N/A	5.583,16 -
0002	38177		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12190	N/A	35.848,77 -
0002	38180		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12189	N/A	10.407,42 -
0002	38183		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12258	N/A	15.347,87 -
0002	38186		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12349	N/A	3.139,68 -
0002	38189		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12482	N/A	6.154,44 -
0002	38192		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12504	N/A	2.118,40 -
0002	38195		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12537	N/A	897,05 -
0002	38198		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12718	N/A	2.697,64 -
0002	38201		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12185	N/A	11.701,35 -
0002	38204		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12256	N/A	14.421,67 -
0002	38207		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12259	N/A	9.516,46 -
0002	38210		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12472	N/A	3.666,03 -
0002	38213		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12500	N/A	1.326,03 -
0002	38216		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12527	N/A	1.939,68 -
0002	38219		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12529	N/A	584,09 -
0002	38222		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12568	N/A	876,61 -
0002	38225		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12583	N/A	4.877,53 -
0002	38228		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12585	N/A	2.943,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38231	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12722	N/A	1.538,26 -
0002	38234		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12712	N/A	1.660,50 -
0002	38237		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12474	N/A	4.941,60 -
0002	38240		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12855	N/A	51.771,15 -
0002	38243		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12853	N/A	35.303,94 -
0002	38246		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12183	N/A	9.773,50 -
0002	38249		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12186	N/A	17.018,23 -
0002	38252		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12257	N/A	20.577,56 -
0002	38255		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12195	N/A	35.388,25 -
0002	38258		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12193	N/A	29.234,87 -
0002	38261		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12194	N/A	10.274,13 -
0002	38264		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12192	N/A	16.840,67 -
0002	38267		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12347	N/A	4.931,18 -
0002	38270		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12457	N/A	2.202,42 -
0002	38273		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12455	N/A	3.375,53 -
0002	38276		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12480	N/A	3.362,90 -
0002	38279		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12476	N/A	6.464,14 -
0002	38282		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12535	N/A	5.394,06 -
0002	38285		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12531	N/A	3.919,80 -
0002	38288		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12570	N/A	1.767,57 -
0002	38291		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12572	N/A	2.494,23 -
0002	38294		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12589	N/A	31.874,86 -
0002	38297		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12714	N/A	970,84 -
0002	38300		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12720	N/A	4.956,48 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38303	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12716	N/A	3.523,82 -
0002	38871		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Novembro/2025							12319	N/A	12.667,76 -
Saldo Atual:												14.153.355,26 -
0002	41233	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	2.864.769,76 +
0002	41234		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	2.864.769,76 -
Saldo Atual:												14.153.355,26 -
0002	41866	01/12/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	67,47 +
0002	41870		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	611.400,88 +
0002	41873		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	113.747,03 +
0002	41876		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	34,07 +
0002	41883		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	4.113,31 +
0002	41943		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12758	N/A	56.794,52 +
0002	41946		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12214	N/A	395.151,77 +
0002	41949		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12564	N/A	470.623,08 +
Saldo Atual:												12.501.423,13 -
0002	39540	04/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorizaçã até 04/12/2025							12228	N/A	6.412,32 -
0002	39549		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12228	N/A	442.642,77 +
Saldo Atual:												12.065.192,68 -
0002	41243	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12564	N/A	12.904,20 -
0002	41248		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12766	N/A	61.258,31 -
0002	41251		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12206	N/A	20.554,37 -
0002	41254		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12254	N/A	3.987,80 -
0002	41257		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12242	N/A	3.903,70 -
0002	41260		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12237	N/A	142.993,39 -
0002	41263		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12217	N/A	806,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41269	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12197	N/A	61.531,72 -
0002	41272		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12201	N/A	563,60 -
0002	41275		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12252	N/A	7.010,89 -
0002	41278		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12323	N/A	12.025,20 -
0002	41281		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12265	N/A	9.414,55 -
0002	41284		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12288	N/A	6,09 -
0002	41287		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12812	N/A	210.449,15 -
0002	41290		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12762	N/A	26.041,67 -
0002	41293		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12343	N/A	3.121,58 -
0002	41296		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12758	N/A	13.768,01 -
0002	41304		Lançamento a Débito.Ajuste de valores							12564	N/A	12.904,20 +
0002	41758		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12564	N/A	92.648,20 -
0002	41761		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12560	N/A	12.904,20 -
0002	41766		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12783	N/A	22.435,05 -
0002	41769		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12781	N/A	1.660,05 -
0002	41772		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12785	N/A	427,29 -
0002	41775		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12793	N/A	27.454,33 -
0002	41778		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12816	N/A	76.878,56 -
0002	41791		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12789	N/A	35.431,67 -
0002	41794		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12192	N/A	25.013,05 -
0002	41797		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12347	N/A	7.256,21 -
0002	41800		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12531	N/A	5.727,63 -
0002	41803		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12572	N/A	3.654,83 -
0002	41806		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12853	N/A	79.341,95 -
0002	41809		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12720	N/A	7.077,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41812	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12535	N/A	7.866,94 -
0002	41815		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12480	N/A	4.945,48 -
0002	41818		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12455	N/A	5.008,58 -
0002	41821		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12257	N/A	30.353,86 -
0002	41824		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12194	N/A	15.249,82 -
0002	41827		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12195	N/A	52.827,73 -
0002	41830		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12589	N/A	45.232,51 -
0002	41833		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12716	N/A	5.030,18 -
0002	41836		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12570	N/A	2.598,77 -
0002	41839		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12476	N/A	9.513,93 -
0002	41842		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12457	N/A	3.274,68 -
0002	41845		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12193	N/A	43.690,90 -
0002	41848		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12585	N/A	4.182,05 -
0002	41974		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12574	N/A	30.853,39 -
0002	41977		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12453	N/A	5.738,43 -
0002	41984		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12752	N/A	52.756,55 -
0002	41987		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12214	N/A	8.644,60 -
0002	41990		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12220	N/A	23.458,13 -
0002	42008		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12202	N/A	62.039,33 -
0002	42011		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12319	N/A	11.136,24 -
0002	42014		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12489	N/A	70.745,29 -
0002	42017		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12498	N/A	2.098,21 -
0002	42020		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12591	N/A	2.357,64 -
0002	42023		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12566	N/A	26.535,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42026	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12710 N/A		851,75 -
0002	42029		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12188 N/A		43.899,29 -
0002	42032		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12187 N/A		14.965,24 -
0002	42035		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12478 N/A		14.224,10 -
0002	42038		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12722 N/A		2.160,45 -
0002	42041		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12855 N/A		115.507,33 -
0002	42044		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12256 N/A		21.308,69 -
0002	42047		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12259 N/A		13.918,60 -
0002	42050		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12502 N/A		2.814,82 -
0002	42053		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12533 N/A		2.955,14 -
0002	42059		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12587 N/A		7.936,17 -
0002	42062		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12718 N/A		3.781,18 -
0002	42065		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12527 N/A		2.831,51 -
0002	42068		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12190 N/A		52.828,75 -
0002	42071		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12568 N/A		1.286,80 -
0002	42074		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12189 N/A		15.250,30 -
0002	42077		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12712 N/A		2.360,52 -
0002	42080		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12185 N/A		17.283,36 -
0002	42083		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12258 N/A		22.327,69 -
0002	42086		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12186 N/A		24.934,01 -
0002	42089		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12183 N/A		13.997,49 -
0002	42092		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12349 N/A		4.553,75 -
0002	42095		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12482 N/A		8.923,75 -
0002	42098		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12474 N/A		7.169,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6224 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42101	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12504	N/A	3.062,21 -
0002	42104		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12500	N/A	1.917,87 -
0002	42107		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12537	N/A	1.289,02 -
0002	42110		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12583	N/A	6.937,02 -
0002	42113		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12529	N/A	839,17 -
0002	42188		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12472	N/A	5.408,72 -
0002	42191		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12216	N/A	40.254,43 -
0002	42218		Lançamento a Crédito.Valorização ref. Dezembro/2025							12714	N/A	1.357,69 -
0002	42269		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12216	N/A	49.820,98 +
0002	42272		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12217	N/A	807,04 +
0002	42275		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12265	N/A	4.475,01 +
0002	42278		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12202	N/A	166.999,53 +
0002	42281		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							12201	N/A	564,51 +
Saldo Atual:												13.823.148,76 -
0002	42476	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	2.317.241,97 +
0002	42477		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variações Patrimoniais)							6224	N/A	2.317.241,97 -
0002	42744		Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	13.823.148,76 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6328 CREDITO INICIAL

Nível Contábil: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.643.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.643.140,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6328 CREDITO INICIAL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	75	01/01/2025	Credito Orcamentario.						3306	3077 N/A		249.000,00 +
0002	77		Credito Orcamentario.						3313	3077 N/A		5.000,00 +
0002	79		Credito Orcamentario.						3315	3077 N/A		1.000,00 +
0002	81		Credito Orcamentario.						3317	3077 N/A		35.000,00 +
0002	83		Credito Orcamentario.						3322	3077 N/A		5.000,00 +
0002	85		Credito Orcamentario.						3325	3077 N/A		34.000,00 +
0002	87		Credito Orcamentario.						3329	3077 N/A		260.000,00 +
0002	89		Credito Orcamentario.						3331	3077 N/A		1.000,00 +
0002	91		Credito Orcamentario.						3333	3077 N/A		249.000,00 +
0002	93		Credito Orcamentario.						3340	3077 N/A		300.000,00 +
0002	95		Credito Orcamentario.						3345	3077 N/A		5.000,00 +
0002	97		Credito Orcamentario.						3347	3077 N/A		100.000,00 +
0002	99		Credito Orcamentario.						3349	3077 N/A		100.000,00 +
0002	101		Credito Orcamentario.						3351	3077 N/A		5.000,00 +
0002	103		Credito Orcamentario.						3353	3077 N/A		1.000,00 +
0002	105		Credito Orcamentario.						3356	3077 N/A		4.200.000,00 +
0002	107		Credito Orcamentario.						3359	3077 N/A		1.500.000,00 +
0002	109		Credito Orcamentario.						3362	3077 N/A		5.000,00 +
0002	111		Credito Orcamentario.						3364	3077 N/A		85.000,00 +
0002	113		Credito Orcamentario.						3368	3077 N/A		7.200.000,00 +
0002	115		Credito Orcamentario.						3371	3077 N/A		1.800.000,00 +
0002	117		Credito Orcamentario.						3374	3077 N/A		8.000,00 +
0002	119		Credito Orcamentario.						3376	3077 N/A		115.000,00 +
0002	121		Credito Orcamentario.						3380	3077 N/A		3.697.560,00 +
0002	123		Credito Orcamentario.						3381	3077 N/A		7.182.580,00 +
Saldo Atual:												27.143.140,00 +
0002	42625	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		27.143.140,00 -
0002	42846		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							6328 N/A		8.500.000,00 +
0002	42847		Encerramento de Exercício.Lançamento de atualização de Saldo Corrente							6328 N/A		8.500.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6329 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO

Nível Contábil: 5.2.2.9.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.771,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.771,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6329 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42326	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3094	N/A	598,00 -
0002	42333		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3094	N/A	233,00 -
0002	42340		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3094	N/A	11.940,00 -
0002	42642		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	12.771,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.099.764,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.099.764,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	351	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	6339	N/A	9.000,00 +
0002	360		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	6339	N/A	2.099,40 +
0002	369		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	6339	N/A	1.200,00 +
0002	378		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	6339	N/A	650,00 +
0002	387		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	6339	N/A	7.856,46 +
0002	405		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	6339	N/A	3.889,48 +
0002	414		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	6339	N/A	894,90 +
0002	423		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	6339	N/A	3.598,80 +
0002	432		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	6339	N/A	958,80 +
0002	441		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	6339	N/A	7.066,90 +
0002	450		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	6339	N/A	11.551,40 +
0002	462		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	6339	N/A	4.223,80 +
0002	480		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	6339	N/A	19.200,00 +
0002	489		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	6339	N/A	59.538,82 +
0002	498		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	6339	N/A	104.890,73 +
0002	510		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	6339	N/A	3.600,00 +
0002	531		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6339	N/A	98,96 +
0002	565		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	6339	N/A	27.280,45 +
Saldo Atual:												267.598,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	574	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6339 N/A		7,90 +
Saldo Atual:												267.606,80 +
0002	1997	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6339 N/A		135,00 +
0002	2017		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6339 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												267.839,80 +
0002	2162	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	6339 N/A		14.400,00 +
Saldo Atual:												282.239,80 +
0002	2136	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6339 N/A		933,19 +
Saldo Atual:												283.172,99 +
0002	2627	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6339 N/A		7.682,17 +
0002	2665		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6339 N/A		80,95 +
0002	2683		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6339 N/A		336.688,15 +
0002	2807		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6339 N/A		84.726,33 +
0002	2909		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6339 N/A		323,80 +
0002	2927		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6339 N/A		476.173,75 +
0002	3039		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6339 N/A		102.952,59 +
0002	3151		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6339 N/A		242,85 +
0002	3169		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6339 N/A		1.285,19 +
0002	3187		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6339 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												1.293.405,58 +
0002	3532	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6339 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												1.293.408,98 +
0002	4278	01/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6339 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												1.293.507,94 +
0002	4313	03/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6339 N/A		113,60 +
Saldo Atual:												1.293.621,54 +
0002	4723	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6339 N/A		598,00 +
Saldo Atual:												1.294.219,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4683	14/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6339 N/A		135,00 +
0002	4763		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6339 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												1.294.452,54 +
0002	8971	24/02/2025	Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	6339 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												1.295.452,54 +
0002	6005	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6339 N/A		333,14 +
0002	6138		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6339 N/A		7.682,17 +
0002	6176		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6339 N/A		80,95 +
0002	6194		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6339 N/A		348.131,11 +
0002	6318		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6339 N/A		84.726,33 +
0002	6420		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6339 N/A		396,65 +
0002	6438		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6339 N/A		476.173,75 +
0002	6550		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6339 N/A		103.790,57 +
0002	6662		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6339 N/A		242,85 +
0002	6680		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6339 N/A		1.285,19 +
0002	6698		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6339 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												2.318.372,06 +
0002	7590	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6339 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												2.318.375,46 +
0002	7610	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6339 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												2.318.474,42 +
0002	8894	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6339 N/A		168,10 +
Saldo Atual:												2.318.642,52 +
0002	9387	19/03/2025	Empenho Global. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	6339 N/A		34.700,80 +
Saldo Atual:												2.353.343,32 +
0002	9582	20/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6339 N/A		350,00 +
Saldo Atual:												2.353.693,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9617	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6339 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												2.353.857,64 +
0002	9826	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6339 N/A		9.409,51 +
0002	9864		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	9882		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6339 N/A		373.877,25 +
0002	10006		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6339 N/A		102.030,13 +
0002	10108		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6339 N/A		459,21 +
0002	10126		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6339 N/A		494.001,32 +
0002	10238		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	10350		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	10368		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6339 N/A		1.617,94 +
0002	10386		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6339 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												3.439.711,86 +
0002	10494	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6339 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												3.439.715,76 +
0002	10950	01/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6339 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												3.439.814,72 +
0002	11903	03/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6339 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												3.441.413,72 +
0002	12009	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6339 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												3.441.542,62 +
0002	12029	08/04/2025	Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	6339 N/A		3.600,00 +
Saldo Atual:												3.445.142,62 +
0002	12214	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6339 N/A		3.420,00 +
Saldo Atual:												3.448.562,62 +
0002	12164	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	6339 N/A		1.052,30 +
Saldo Atual:												3.449.614,92 +
0002	12377	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	6339 N/A		45.783,04 +
Saldo Atual:												3.495.397,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12334	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6339 N/A		3.000,00 +
0002	12354		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6339 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												3.510.337,96 +
0002	12658	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6339 N/A		3.930,10 +
0002	13448		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	6339 N/A		550,00 +
Saldo Atual:												3.514.818,06 +
0002	12816	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6339 N/A		9.983,21 +
0002	12854		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	12872		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6339 N/A		412.681,79 +
0002	12996		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6339 N/A		89.265,10 +
0002	13098		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6339 N/A		592,44 +
0002	13116		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6339 N/A		494.001,32 +
0002	13228		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	13340		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	13358		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	13376		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6339 N/A		99,82 +
0002	15493		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6339 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												4.660.205,20 +
0002	13471	30/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6339 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												4.660.209,10 +
0002	15157	02/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6339 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												4.660.308,06 +
0002	15371	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6339 N/A		120,60 +
Saldo Atual:												4.660.428,66 +
0002	15405	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6339 N/A		13.136,18 +
0002	15425		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6339 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												4.674.564,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15533	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6339 N/A		1.140,00 +
											Saldo Atual:	4.675.704,84 +
0002	15605	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6339 N/A		2.631,43 +
											Saldo Atual:	4.678.336,27 +
0002	16297	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6339 N/A		43,80 +
0002	16404		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6339 N/A		9.983,21 +
0002	16442		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	16460		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6339 N/A		414.912,80 +
0002	16584		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6339 N/A		84.259,91 +
0002	16686		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6339 N/A		595,28 +
0002	16704		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6339 N/A		487.975,94 +
0002	16816		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	16928		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	16946		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	16964		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6339 N/A		99,82 +
											Saldo Atual:	5.782.304,49 +
0002	17090	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6339 N/A		1.887,73 +
											Saldo Atual:	5.784.192,22 +
0002	17547	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6339 N/A		3,90 +
											Saldo Atual:	5.784.196,12 +
0002	17660	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6339 N/A		2.787,25 +
0002	17714		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6339 N/A		2.157,74 +
0002	17733		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6339 N/A		4.672,87 +
0002	17751		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6339 N/A		194.420,56 +
0002	17769		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6339 N/A		41.926,77 +
0002	17787		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6339 N/A		243.761,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17805	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6339 N/A		52.097,29 +
0002	18040		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6339 N/A		64,70 +
0002	18523		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6339 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												6.326.184,03 +
0002	18812	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6339 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												6.326.187,93 +
0002	19291	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6339 N/A		33,99 +
0002	19351		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6339 N/A		265,21 +
0002	19371		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6339 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												6.327.194,35 +
0002	19771	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6339 N/A		9.983,21 +
0002	19809		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	19827		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6339 N/A		417.482,06 +
0002	19951		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6339 N/A		87.981,97 +
0002	20053		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6339 N/A		595,28 +
0002	20071		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6339 N/A		488.181,79 +
0002	20183		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	20295		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	20313		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	20331		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6339 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												7.437.615,94 +
0002	21154	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6339 N/A		98,47 +
0002	21203		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6339 N/A		85,90 +
Saldo Atual:												7.437.800,31 +
0002	21898	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	6339 N/A		2.204,28 +
0002	21961		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6339 N/A		696,20 +
0002	21981		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6339 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												7.443.780,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22131	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6339 N/A		120,70 +
0002	22171		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6339 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												7.449.156,93 +
0002	23513	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	6339 N/A		499,50 +
Saldo Atual:												7.449.656,43 +
0002	22284	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6339 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												7.455.071,43 +
0002	22490	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6339 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												7.455.759,76 +
0002	23522	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	6339 N/A		4.800,00 +
Saldo Atual:												7.460.559,76 +
0002	23628	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	6339 N/A		5.750,00 +
Saldo Atual:												7.466.309,76 +
0002	24069	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6339 N/A		11.412,18 +
0002	24117		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	24135		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6339 N/A		430.720,61 +
0002	24259		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6339 N/A		86.856,70 +
0002	24361		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6339 N/A		677,48 +
0002	24379		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6339 N/A		489.041,99 +
0002	24491		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	24603		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	24621		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	24639		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6339 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												8.591.230,29 +
0002	25890	30/07/2025	Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	6339 N/A		3.600,00 +
Saldo Atual:												8.594.830,29 +
0002	25913	01/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6339 N/A		98,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25948	01/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6339 N/A		217,00 +
Saldo Atual:												8.595.146,23 +
0002	27052	05/08/2025	Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	6339 N/A		2.360,00 +
Saldo Atual:												8.597.506,23 +
0002	27216	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6339 N/A		9.983,21 +
0002	27254		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	27272		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6339 N/A		454.300,91 +
0002	27396		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6339 N/A		82.847,67 +
0002	27488		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6339 N/A		810,72 +
0002	27506		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6339 N/A		489.041,99 +
0002	27618		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	27730		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	27748		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	27766		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6339 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												9.740.688,01 +
0002	28415	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6339 N/A		31,32 +
Saldo Atual:												9.740.719,33 +
0002	28697	02/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6339 N/A		1.247,15 +
0002	29363		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	6339 N/A		7.000,00 +
Saldo Atual:												9.748.966,48 +
0002	29971	10/09/2025	Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	6339 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												9.751.936,48 +
0002	30019	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	6339 N/A		8.000,00 +
Saldo Atual:												9.759.936,48 +
0002	30031	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	6339 N/A		2.698,29 +
Saldo Atual:												9.762.634,77 +
0002	30256	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6339 N/A		9.983,21 +
0002	30304		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6339 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30322	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6339 N/A		460.481,34 +
0002	30446		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6339 N/A		87.979,83 +
0002	30538		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6339 N/A		850,41 +
0002	30556		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6339 N/A		489.041,99 +
0002	30668		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	30780		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	30798		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6339 N/A		1.732,68 +
0002	30816		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6339 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												10.917.168,83 +
0002	31696	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6339 N/A		98,20 +
Saldo Atual:												10.917.267,03 +
0002	31966	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6339 N/A		555,30 +
Saldo Atual:												10.917.822,33 +
0002	32400	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	6339 N/A		11.380,80 +
0002	32409		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6339 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												10.930.269,86 +
0002	32436	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6339 N/A		400,00 +
0002	32512		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6339 N/A		618,64 +
0002	32920		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6339 N/A		1.330,72 +
0002	32965		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6339 N/A		384,98 +
0002	32998		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6339 N/A		747,40 +
0002	33031		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6339 N/A		1.442,21 +
0002	33064		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6339 N/A		3.242,46 +
0002	33097		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6339 N/A		463,62 +
Saldo Atual:												10.938.899,89 +
0002	33987	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	6339 N/A		35.544,63 +
Saldo Atual:												10.974.444,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33265	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	6339 N/A		1.200,00 +
0002	33357		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6339 N/A		10.021,45 +
0002	33405		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	33423		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6339 N/A		472.629,03 +
0002	33547		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6339 N/A		87.246,66 +
0002	33639		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6339 N/A		850,41 +
0002	33657		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6339 N/A		490.327,38 +
0002	33769		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6339 N/A		104.194,70 +
0002	33881		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	33899		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6339 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												12.142.824,56 +
0002	34052	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6339 N/A		340,00 +
0002	34074		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6339 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												12.145.164,56 +
0002	35375	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6339 N/A		1.173,46 +
Saldo Atual:												12.146.338,02 +
0002	35512	12/11/2025	Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	6339 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												12.146.380,32 +
0002	36642	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6339 N/A		10.311,49 +
0002	36700		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	36718		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6339 N/A		477.477,11 +
0002	36832		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6339 N/A		87.246,66 +
0002	36914		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6339 N/A		850,41 +
0002	36932		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6339 N/A		490.794,80 +
0002	37044		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6339 N/A		104.194,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37146	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6339 N/A		85,04 +
0002	37164		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6339 N/A		1.740,33 +
0002	38539		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	6339 N/A		426,26 +
Saldo Atual:												13.319.592,16 +
0002	38571	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6339 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												13.319.616,16 +
0002	38600	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	6339 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												13.319.916,06 +
0002	38652	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6339 N/A		5.029,85 +
0002	38680		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6339 N/A		232.867,40 +
0002	38722		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6339 N/A		42.890,24 +
0002	38764		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6339 N/A		244.959,42 +
0002	38806		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6339 N/A		52.097,41 +
0002	38848		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6339 N/A		1.676,59 +
0002	39485		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6339 N/A		24,80 +
0002	39505		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6339 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												13.900.642,90 +
0002	39534	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	6339 N/A		83,18 +
Saldo Atual:												13.900.726,08 +
0002	39834	18/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6339 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												13.903.246,08 +
0002	40190	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6339 N/A		11.647,28 +
0002	40248		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6339 N/A		85,04 +
0002	40266		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6339 N/A		498.919,09 +
0002	40380		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6339 N/A		87.246,66 +
0002	40462		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6339 N/A		890,09 +
0002	40480		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6339 N/A		491.735,85 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6332 EMISSAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40592	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6339	N/A	104.194,70 +
0002	40694		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6339	N/A	59,52 +
0002	40712		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6339	N/A	1.740,33 +
										Saldo Atual:		15.099.764,64 +
0002	42646	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	15.099.764,64 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6334 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.323,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	48.323,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6334 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8954	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	6339	N/A	822,70 -
Saldo Atual:												822,70 -
0002	9376	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	6339	N/A	14.400,00 -
Saldo Atual:												15.222,70 -
0002	12791	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6339	N/A	2.027,20 -
Saldo Atual:												17.249,90 -
0002	22468	01/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	6339	N/A	4.157,00 -
Saldo Atual:												21.406,90 -
0002	25882	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	6339	N/A	7,50 -
Saldo Atual:												21.414,40 -
0002	29352	01/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	6339	N/A	1.432,15 -
Saldo Atual:												22.846,55 -
0002	29981	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	6339	N/A	6.000,00 -
Saldo Atual:												28.846,55 -
0002	34153	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	6339	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												34.259,17 -
0002	33145	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	6339	N/A	1.412,64 -
Saldo Atual:												35.671,81 -
0002	35501	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	6339	N/A	154,47 -
Saldo Atual:												35.826,28 -
0002	37191	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	6339	N/A	4.012,61 -
Saldo Atual:												39.838,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6334 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38592	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	6339 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												40.138,79 -
0002	39477	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	6339 N/A		80,90 -
Saldo Atual:												40.219,69 -
0002	42238	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	6339 N/A		561,54 -
0002	42247		Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	42256		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	6339 N/A		1.393,25 -
0002	42265		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	6339 N/A		426,26 -
Saldo Atual:												48.323,62 -
0002	42648	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		48.323,62 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.108.058,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.108.058,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	352	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	6332	N/A	9.000,00 -
0002	361		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	6332	N/A	2.099,40 -
0002	370		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	6332	N/A	1.200,00 -
0002	379		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	6332	N/A	650,00 -
0002	388		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	6332	N/A	7.856,46 -
0002	406		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	6332	N/A	3.889,48 -
0002	415		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	6332	N/A	894,90 -
0002	424		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	6332	N/A	3.598,80 -
0002	433		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	6332	N/A	958,80 -
0002	442		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	6332	N/A	7.066,90 -
0002	451		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	6332	N/A	11.551,40 -
0002	463		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	6332	N/A	4.223,80 -
0002	481		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	6332	N/A	19.200,00 -
0002	490		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	6332	N/A	59.538,82 -
0002	499		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	6332	N/A	104.890,73 -
0002	511		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	6332	N/A	3.600,00 -
0002	532		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6332	N/A	98,96 -
0002	538		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6341	N/A	98,96 +
0002	566		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	6332	N/A	27.280,45 -
Saldo Atual:												267.499,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	575	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6332	N/A	7,90 -
0002	581		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6341	N/A	7,90 +
0002	1451		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6341	N/A	5.456,09 +
0002	1577		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6341	N/A	41,65 +
0002	1591		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6341	N/A	1.373,63 +
0002	1633		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6341	N/A	458,00 +
0002	1647		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6341	N/A	1.044,25 +
0002	1675		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6341	N/A	10.221,26 +
0002	1948		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6341	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												247.405,06 -
0002	1479	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6341	N/A	5.412,62 +
0002	1619		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6341	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												241.692,54 -
0002	1535	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6341	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												240.819,60 -
0002	1703	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6341	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												240.469,70 -
0002	1563	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6341	N/A	79,90 +
Saldo Atual:												240.389,80 -
0002	1978	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6341	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -
0002	1998	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6332	N/A	135,00 -
0002	2004		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6341	N/A	135,00 +
0002	2018		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6332	N/A	98,00 -
0002	2024		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6341	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2163	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	6332	N/A	14.400,00 -
											Saldo Atual:	252.389,80 -
0002	2137	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6332	N/A	933,19 -
0002	2143		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6341	N/A	933,19 +
0002	2169		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6341	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	251.189,80 -
0002	3498	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6341	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	250.889,80 -
0002	2628	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6332	N/A	7.682,17 -
0002	2633		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6341	N/A	7.682,17 +
0002	2666		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6332	N/A	80,95 -
0002	2671		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6341	N/A	80,95 +
0002	2684		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6332	N/A	336.688,15 -
0002	2689		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6341	N/A	336.688,15 +
0002	2808		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6332	N/A	84.726,33 -
0002	2813		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6341	N/A	84.726,33 +
0002	2910		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6332	N/A	323,80 -
0002	2915		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6341	N/A	323,80 +
0002	2928		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6332	N/A	476.173,75 -
0002	2933		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6341	N/A	476.173,75 +
0002	3040		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6332	N/A	102.952,59 -
0002	3045		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6341	N/A	102.952,59 +
0002	3152		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6332	N/A	242,85 -
0002	3157		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6341	N/A	242,85 +
0002	3170		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6332	N/A	1.285,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3175	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6341 N/A		1.285,19 +
0002	3188		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6332 N/A		76,81 -
0002	3193		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6341 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												250.889,80 -
0002	3533	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6332 N/A		3,40 -
0002	3625		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6341 N/A		3,40 +
0002	3874		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6341 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												249.389,80 -
0002	3691	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6341 N/A		299,90 +
0002	4279		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6332 N/A		98,96 -
0002	4285		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6341 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												249.089,90 -
0002	4532	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6341 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												248.216,96 -
0002	3888	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	3916		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6341 N/A		1.044,25 +
0002	3944		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6341 N/A		5.456,09 +
0002	4254		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6341 N/A		458,00 +
0002	4314		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6332 N/A		113,60 -
0002	4320		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6341 N/A		113,60 +
Saldo Atual:												231.037,36 -
0002	5155	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6341 N/A		1.607,67 +
0002	8940		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	6341 N/A		72,20 +
Saldo Atual:												229.357,49 -
0002	4407	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												223.944,87 -
0002	4647	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6341 N/A		41,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4724	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6332 N/A		598,00 -
0002	4730		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6341 N/A		598,00 +
0002	4856		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6341 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	4684	14/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6332 N/A		135,00 -
0002	4690		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6341 N/A		135,00 +
0002	4764		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6332 N/A		98,00 -
0002	4770		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6341 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	5141	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6341 N/A		79,80 +
0002	6744		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6341 N/A		2.400,00 +
Saldo Atual:												221.073,47 -
0002	8953	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	6334 N/A		822,70 +
0002	8972		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	6332 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												221.250,77 -
0002	6006	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6332 N/A		333,14 -
0002	6012		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6341 N/A		333,14 +
0002	6139		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6332 N/A		7.682,17 -
0002	6144		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6341 N/A		7.682,17 +
0002	6177		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6332 N/A		80,95 -
0002	6182		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6341 N/A		80,95 +
0002	6195		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6332 N/A		348.131,11 -
0002	6200		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6341 N/A		348.131,11 +
0002	6319		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6332 N/A		84.726,33 -
0002	6324		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6341 N/A		84.726,33 +
0002	6421		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6332 N/A		396,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6426	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6341 N/A		396,65 +
0002	6439		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6332 N/A		476.173,75 -
0002	6444		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6341 N/A		476.173,75 +
0002	6551		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6332 N/A		103.790,57 -
0002	6556		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6341 N/A		103.790,57 +
0002	6663		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6332 N/A		242,85 -
0002	6668		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6341 N/A		242,85 +
0002	6681		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6332 N/A		1.285,19 -
0002	6686		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6341 N/A		1.285,19 +
0002	6699		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6332 N/A		76,81 -
0002	6704		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6341 N/A		76,81 +
0002	7026		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6341 N/A		415,70 +
Saldo Atual:												220.835,07 -
0002	6715	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6341 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7591	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6332 N/A		3,40 -
0002	7597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6341 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7611	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6332 N/A		98,96 -
0002	7617		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6341 N/A		98,96 +
0002	7940		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6341 N/A		1.500,00 +
0002	9751		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6341 N/A		300,00 +
Saldo Atual:												217.835,07 -
0002	8084	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	8112		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6341 N/A		1.044,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8895	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6332	N/A	168,10 -
0002	8901		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6341	N/A	168,10 +
0002	8912		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6341	N/A	458,00 +
0002	11922		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6341	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												205.067,31 -
0002	7982	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6341	N/A	5.456,09 +
0002	8168		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6341	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												198.738,28 -
0002	8196	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6341	N/A	5.412,62 +
0002	8835		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6341	N/A	1.658,64 +
0002	9139		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6341	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												191.367,12 -
0002	8878	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6341	N/A	41,70 +
0002	8978		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6341	N/A	36,10 +
Saldo Atual:												191.289,32 -
0002	10407	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6341	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												190.939,42 -
0002	11953	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6341	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												189.895,17 -
0002	9375	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	6334	N/A	14.400,00 +
0002	9388		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	6332	N/A	34.700,80 -
Saldo Atual:												210.195,97 -
0002	9125	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6341	N/A	79,80 +
0002	9583		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6332	N/A	350,00 -
0002	9589		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6341	N/A	350,00 +
0002	10436		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6341	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												206.646,09 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9618	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6332 N/A		164,32 -
0002	9624		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6341 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												206.646,09 -
0002	9635	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6341 N/A		1.200,00 +
0002	9780		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6341 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	9827	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6332 N/A		9.409,51 -
0002	9832		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6341 N/A		9.409,51 +
0002	9865		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	9870		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	9883		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6332 N/A		373.877,25 -
0002	9888		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6341 N/A		373.877,25 +
0002	10007		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6332 N/A		102.030,13 -
0002	10012		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6341 N/A		102.030,13 +
0002	10109		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6332 N/A		459,21 -
0002	10114		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6341 N/A		459,21 +
0002	10127		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6332 N/A		494.001,32 -
0002	10132		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6341 N/A		494.001,32 +
0002	10239		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	10244		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	10351		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	10356		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	10369		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6332 N/A		1.617,94 -
0002	10374		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6341 N/A		1.617,94 +
0002	10387		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6332 N/A		94,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10392	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6341 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10495	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6332 N/A		3,90 -
0002	10501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6341 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10934	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6341 N/A		299,90 +
0002	10951		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6332 N/A		98,96 -
0002	10957		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6341 N/A		98,96 +
0002	10983		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6341 N/A		5.456,09 +
0002	11012		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6341 N/A		458,00 +
0002	11192		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6341 N/A		1.500,00 +
0002	13898		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	13926		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6341 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												185.266,59 -
0002	11264	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6341 N/A		1.646,17 +
0002	11904		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6332 N/A		1.599,00 -
0002	11910		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6341 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	12010	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6332 N/A		128,90 -
0002	12016		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6341 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	11780	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6341 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												182.747,48 -
0002	11808	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												177.334,86 -
0002	11836	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6341 N/A		41,70 +
0002	12030		Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	6332 N/A		3.600,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12036	08/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	6341	N/A	1.080,00 +
Saldo Atual:												179.813,16 -
0002	12215	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6332	N/A	3.420,00 -
0002	12221		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6341	N/A	3.420,00 +
0002	12232		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6341	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12165	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	6332	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												180.515,56 -
0002	15291	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6341	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12378	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	6332	N/A	45.783,04 -
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	12335	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6332	N/A	3.000,00 -
0002	12341		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6341	N/A	3.000,00 +
0002	12355		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6332	N/A	11.940,00 -
0002	12361		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6341	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	13393	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6341	N/A	3.470,08 +
0002	13407		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6341	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												220.576,22 -
0002	12513	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	6341	N/A	2.520,00 +
0002	12801		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6341	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	12659	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6332	N/A	3.930,10 -
0002	12665		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6341	N/A	3.930,10 +
0002	13449		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	6332	N/A	550,00 -
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12817	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6332	N/A	9.983,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12822	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6341 N/A		9.983,21 +
0002	12855		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	12860		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	12873		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6332 N/A		412.681,79 -
0002	12878		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6341 N/A		412.681,79 +
0002	12997		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6332 N/A		89.265,10 -
0002	13002		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6341 N/A		89.265,10 +
0002	13099		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6332 N/A		592,44 -
0002	13104		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6341 N/A		592,44 +
0002	13117		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6332 N/A		494.001,32 -
0002	13122		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6341 N/A		494.001,32 +
0002	13229		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	13234		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	13341		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	13346		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	13359		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6332 N/A		1.732,68 -
0002	13364		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	13377		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6332 N/A		99,82 -
0002	13382		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6341 N/A		99,82 +
0002	15494		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6332 N/A		32.666,00 -
0002	15500		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6341 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12782	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11237 N/A		2.027,20 -
0002	12790		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6334 N/A		2.027,20 +
Saldo Atual:												218.526,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13455	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6341 N/A		550,00 +
0002	13472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6332 N/A		3,90 -
0002	14171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6341 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	14986	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6341 N/A		1.500,00 +
0002	15000		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6341 N/A		5.456,09 +
0002	15028		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6341 N/A		872,94 +
0002	15056		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	15084		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6341 N/A		1.044,25 +
0002	15112		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6341 N/A		41,70 +
0002	15126		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6341 N/A		600,00 +
0002	15158		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6332 N/A		98,96 -
0002	15164		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6341 N/A		98,96 +
0002	15556		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6341 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												197.940,28 -
0002	15372	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6332 N/A		120,60 -
0002	15378		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6341 N/A		120,60 +
0002	15389		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6341 N/A		458,00 +
Saldo Atual:												197.482,28 -
0002	15194	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6341 N/A		1.239,51 +
Saldo Atual:												196.242,77 -
0002	15222	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												190.830,15 -
0002	15406	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6332 N/A		13.136,18 -
0002	15412		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6341 N/A		13.136,18 +
0002	15426		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6332 N/A		1.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15432	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6341	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	190.830,15 -
0002	15534	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6332	N/A	1.140,00 -
0002	15540		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6341	N/A	1.140,00 +
											Saldo Atual:	190.830,15 -
0002	18184	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6341	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	190.480,25 -
0002	15606	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6332	N/A	2.631,43 -
0002	15612		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6341	N/A	2.631,43 +
											Saldo Atual:	190.480,25 -
0002	15816	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6341	N/A	79,80 +
0002	16265		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6341	N/A	3.470,08 +
											Saldo Atual:	186.930,37 -
0002	16298	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6332	N/A	43,80 -
0002	16304		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6341	N/A	43,80 +
0002	16405		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6332	N/A	9.983,21 -
0002	16410		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6341	N/A	9.983,21 +
0002	16443		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6332	N/A	85,04 -
0002	16448		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6341	N/A	85,04 +
0002	16461		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6332	N/A	414.912,80 -
0002	16466		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6341	N/A	414.912,80 +
0002	16585		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6332	N/A	84.259,91 -
0002	16590		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6341	N/A	84.259,91 +
0002	16687		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6332	N/A	595,28 -
0002	16692		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6341	N/A	595,28 +
0002	16705		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6332	N/A	487.975,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16710	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6341 N/A		487.975,94 +
0002	16817		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	16822		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	16929		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	16934		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	16947		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6332 N/A		1.732,68 -
0002	16952		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	16965		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6332 N/A		99,82 -
0002	16970		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6341 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												186.930,37 -
0002	17091	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6332 N/A		1.887,73 -
0002	17097		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6341 N/A		1.887,73 +
0002	17121		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6341 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												185.730,37 -
0002	17548	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6332 N/A		3,90 -
0002	17554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6341 N/A		3,90 +
0002	17565		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6341 N/A		2.494,20 +
Saldo Atual:												183.236,17 -
0002	17661	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6332 N/A		2.787,25 -
0002	17667		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6341 N/A		2.787,25 +
0002	17715		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6332 N/A		2.157,74 -
0002	17721		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6341 N/A		2.157,74 +
0002	17734		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6332 N/A		4.672,87 -
0002	17739		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6341 N/A		4.672,87 +
0002	17752		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6332 N/A		194.420,56 -
0002	17757		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6341 N/A		194.420,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17770	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6332	N/A	41.926,77 -
0002	17775		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6341	N/A	41.926,77 +
0002	17788		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6332	N/A	243.761,77 -
0002	17793		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6341	N/A	243.761,77 +
0002	17806		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6332	N/A	52.097,29 -
0002	17811		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6341	N/A	52.097,29 +
0002	18041		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6332	N/A	64,70 -
0002	18047		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6341	N/A	64,70 +
0002	18058		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6341	N/A	1.500,00 +
0002	18072		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6341	N/A	458,00 +
0002	18086		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6341	N/A	5.722,88 +
0002	18114		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6341	N/A	10.221,26 +
0002	18142		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6341	N/A	1.044,25 +
0002	18170		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6341	N/A	299,90 +
0002	18524		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6332	N/A	98,96 -
0002	18530		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6341	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18813	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6332	N/A	3,90 -
0002	18819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6341	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18215	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6341	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												163.947,58 -
0002	19007	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6341	N/A	1.050,21 +
Saldo Atual:												162.897,37 -
0002	19156	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6341	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												162.297,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18923	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6341 N/A		872,94 +
0002	18951		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												156.011,81 -
0002	19127	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6341 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												155.661,91 -
0002	19292	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6332 N/A		33,99 -
0002	19298		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6341 N/A		33,99 +
0002	19352		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6332 N/A		265,21 -
0002	19358		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6341 N/A		265,21 +
0002	19372		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6332 N/A		707,22 -
0002	19378		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6341 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												155.661,91 -
0002	20354	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6341 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												152.191,83 -
0002	19570	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6341 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												152.112,03 -
0002	19772	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6332 N/A		9.983,21 -
0002	19777		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6341 N/A		9.983,21 +
0002	19810		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	19815		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	19828		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6332 N/A		417.482,06 -
0002	19833		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6341 N/A		417.482,06 +
0002	19952		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6332 N/A		87.981,97 -
0002	19957		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6341 N/A		87.981,97 +
0002	20054		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6332 N/A		595,28 -
0002	20059		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6341 N/A		595,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20072	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6332 N/A		488.181,79 -
0002	20077		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6341 N/A		488.181,79 +
0002	20184		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	20189		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	20296		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	20301		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	20314		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6332 N/A		1.732,68 -
0002	20319		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	20332		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6332 N/A		99,82 -
0002	20337		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6341 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												152.112,03 -
0002	20699	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6341 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												150.912,03 -
0002	21071	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6341 N/A		592,50 +
Saldo Atual:												150.319,53 -
0002	21155	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6332 N/A		98,47 -
0002	21161		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6341 N/A		98,47 +
0002	21187		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6341 N/A		476,79 +
0002	21204		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6332 N/A		85,90 -
0002	21210		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6341 N/A		85,90 +
0002	21221		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	21249		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6341 N/A		1.044,25 +
0002	22467		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	6334 N/A		4.157,00 +
0002	22864		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6341 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												134.299,33 -
0002	21626	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6341 N/A		299,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21640	02/07/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6341 N/A		5.722,88 +
0002	21669		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6341 N/A		42,30 +
0002	21864		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												122.821,63 -
0002	21899	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	6332 N/A		2.204,28 -
0002	21962		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6332 N/A		696,20 -
0002	21968		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6341 N/A		696,20 +
0002	21982		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6332 N/A		3.080,00 -
0002	21988		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6341 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												125.025,91 -
0002	21905	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6341 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												124.152,97 -
0002	22100	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6341 N/A		656,91 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	22132	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6332 N/A		120,70 -
0002	22138		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6341 N/A		120,70 +
0002	22172		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6332 N/A		5.255,44 -
0002	22178		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6341 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	23514	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	6332 N/A		499,50 -
0002	23897		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6341 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22285	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6332 N/A		5.415,00 -
0002	22291		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6341 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22900	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6341 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												120.158,10 -
0002	22474	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6341 N/A		79,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22491	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6332 N/A		688,33 -
0002	22497		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6341 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												120.078,30 -
0002	23523	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	6332 N/A		4.800,00 -
Saldo Atual:												124.878,30 -
0002	23629	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	6332 N/A		5.750,00 -
Saldo Atual:												130.628,30 -
0002	22743	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6341 N/A		1.200,00 +
0002	24070		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6332 N/A		11.412,18 -
0002	24075		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6341 N/A		11.412,18 +
0002	24118		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	24123		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	24136		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6332 N/A		430.720,61 -
0002	24141		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6341 N/A		430.720,61 +
0002	24260		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6332 N/A		86.856,70 -
0002	24265		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6341 N/A		86.856,70 +
0002	24362		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6332 N/A		677,48 -
0002	24367		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6341 N/A		677,48 +
0002	24380		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6332 N/A		489.041,99 -
0002	24385		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6341 N/A		489.041,99 +
0002	24492		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	24497		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	24604		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	24609		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	24622		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6332 N/A		1.732,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24627	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	24640		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6332 N/A		114,11 -
0002	24645		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6341 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												129.428,30 -
0002	25881	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	6334 N/A		7,50 +
0002	25891		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	6332 N/A		3.600,00 -
0002	25897		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6341 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												132.420,80 -
0002	25214	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	25242		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6341 N/A		1.044,25 +
0002	25270		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6341 N/A		476,79 +
0002	25284		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6341 N/A		187,90 +
0002	25741		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6341 N/A		5.722,88 +
0002	25769		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6341 N/A		5.412,62 +
0002	25797		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6341 N/A		886,51 +
0002	25914		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6332 N/A		98,94 -
0002	25920		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6341 N/A		98,94 +
0002	25949		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6332 N/A		217,00 -
0002	25955		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6341 N/A		217,00 +
0002	26436		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6341 N/A		32,22 +
Saldo Atual:												108.436,37 -
0002	25172	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6341 N/A		99,90 +
0002	25389		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6341 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												108.036,57 -
0002	25825	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6341 N/A		75,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25839	05/08/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6341 N/A		872,94 +
0002	27053		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	6332 N/A		2.360,00 -
Saldo Atual:												109.448,05 -
0002	26297	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6341 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												109.080,67 -
0002	26765	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6341 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												105.610,59 -
0002	26899	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6341 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												105.530,79 -
0002	28742	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6341 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27217	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6332 N/A		9.983,21 -
0002	27222		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6341 N/A		9.983,21 +
0002	27255		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	27260		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	27273		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6332 N/A		454.300,91 -
0002	27278		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6341 N/A		454.300,91 +
0002	27397		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6332 N/A		82.847,67 -
0002	27402		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6341 N/A		82.847,67 +
0002	27489		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6332 N/A		810,72 -
0002	27494		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6341 N/A		810,72 +
0002	27507		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6332 N/A		489.041,99 -
0002	27512		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6341 N/A		489.041,99 +
0002	27619		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	27624		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	27731		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6332 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27736	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	27749		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6332 N/A		1.732,68 -
0002	27754		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	27767		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6332 N/A		99,82 -
0002	27772		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6341 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27789	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6341 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												103.180,79 -
0002	28265	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6341 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												102.580,79 -
0002	28416	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6332 N/A		31,32 -
0002	28422		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6341 N/A		31,32 +
0002	28461		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6341 N/A		590,00 +
0002	28500		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6341 N/A		10.221,26 +
0002	28528		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6341 N/A		1.044,25 +
0002	28663		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6341 N/A		5.722,88 +
0002	29351		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	6334 N/A		1.432,15 +
0002	29558		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6341 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												83.270,35 -
0002	28447	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6341 N/A		42,30 +
0002	28698		Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6332 N/A		1.247,15 -
0002	28704		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6341 N/A		1.247,15 +
0002	29364		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	6332 N/A		7.000,00 -
Saldo Atual:												90.228,05 -
0002	29587	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6341 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												90.128,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29980	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	6334	N/A	6.000,00 +
Saldo Atual:												84.128,15 -
0002	29194	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6341	N/A	872,94 +
0002	29223		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6341	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												77.842,59 -
0002	29370	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6341	N/A	1.116,87 +
0002	29398		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6341	N/A	120,90 +
Saldo Atual:												76.604,82 -
0002	29440	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6341	N/A	367,38 +
0002	29972		Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	6332	N/A	2.970,00 -
Saldo Atual:												79.207,44 -
0002	30020	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	6332	N/A	8.000,00 -
Saldo Atual:												87.207,44 -
0002	29601	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6341	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												83.737,36 -
0002	30032	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	6332	N/A	2.698,29 -
Saldo Atual:												86.435,65 -
0002	29698	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6341	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												86.355,85 -
0002	30114	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6341	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												85.755,85 -
0002	30100	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6341	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												84.605,85 -
0002	30257	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6332	N/A	9.983,21 -
0002	30262		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6341	N/A	9.983,21 +
0002	30305		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6332	N/A	85,04 -
0002	30310		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6341	N/A	85,04 +
0002	30323		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6332	N/A	460.481,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30328	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6341 N/A		460.481,34 +
0002	30447		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6332 N/A		87.979,83 -
0002	30452		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6341 N/A		87.979,83 +
0002	30539		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6332 N/A		850,41 -
0002	30544		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6341 N/A		850,41 +
0002	30557		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6332 N/A		489.041,99 -
0002	30562		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6341 N/A		489.041,99 +
0002	30669		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	30674		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	30781		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	30786		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	30799		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6332 N/A		1.732,68 -
0002	30804		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6341 N/A		1.732,68 +
0002	30817		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6332 N/A		99,82 -
0002	30822		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6341 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												84.605,85 -
0002	32171	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6341 N/A		106,95 +
Saldo Atual:												84.498,90 -
0002	31697	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6332 N/A		98,20 -
0002	31703		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6341 N/A		98,20 +
0002	32125		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6341 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												84.399,00 -
0002	31568	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6341 N/A		299,90 +
0002	31582		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6341 N/A		42,30 +
0002	31652		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6341 N/A		2.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31680	02/10/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6341 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												81.466,80 -
0002	31624	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6341 N/A		5.722,88 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31967	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6332 N/A		555,30 -
0002	31973		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6341 N/A		555,30 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31984	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6341 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												70.331,30 -
0002	32139	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6341 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												69.431,87 -
0002	32480	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6341 N/A		1.648,55 +
Saldo Atual:												67.783,32 -
0002	32401	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	6332 N/A		11.380,80 -
0002	32410		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6332 N/A		1.066,73 -
0002	32416		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6341 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												79.164,12 -
0002	32437	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6332 N/A		400,00 -
0002	32443		Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6341 N/A		400,00 +
0002	32513		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6332 N/A		618,64 -
0002	32519		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6341 N/A		618,64 +
0002	32921		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6332 N/A		1.330,72 -
0002	32927		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6341 N/A		1.330,72 +
0002	32966		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6332 N/A		384,98 -
0002	32972		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6341 N/A		384,98 +
0002	32999		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6332 N/A		747,40 -
0002	33005		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6341 N/A		747,40 +
0002	33032		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6332 N/A		1.442,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33038	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6341 N/A		1.442,21 +
0002	33065		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6332 N/A		3.242,46 -
0002	33071		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6341 N/A		3.242,46 +
0002	33098		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6332 N/A		463,62 -
0002	33104		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6341 N/A		463,62 +
0002	34107		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6341 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												78.796,74 -
0002	34152	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	6334 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												73.384,12 -
0002	32741	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6341 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												69.914,04 -
0002	33128	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6341 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												69.834,24 -
0002	33144	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	6334 N/A		1.412,64 +
Saldo Atual:												68.421,60 -
0002	33988	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	6332 N/A		35.544,63 -
Saldo Atual:												103.966,23 -
0002	33266	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	6332 N/A		1.200,00 -
0002	33272		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6341 N/A		4.800,00 +
0002	33313		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6341 N/A		600,00 +
0002	33358		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6332 N/A		10.021,45 -
0002	33363		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6341 N/A		10.021,45 +
0002	33406		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	33411		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	33424		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6332 N/A		472.629,03 -
0002	33429		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6341 N/A		472.629,03 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33548	23/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6332	N/A	87.246,66 -
0002	33553		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6341	N/A	87.246,66 +
0002	33640		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6332	N/A	850,41 -
0002	33645		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6341	N/A	850,41 +
0002	33658		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6332	N/A	490.327,38 -
0002	33663		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6341	N/A	490.327,38 +
0002	33770		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6332	N/A	104.194,70 -
0002	33775		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6341	N/A	104.194,70 +
0002	33882		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6332	N/A	85,04 -
0002	33887		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6341	N/A	85,04 +
0002	33900		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6332	N/A	1.740,33 -
0002	33905		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6341	N/A	1.740,33 +
0002	34589		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6341	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												99.166,23 -
0002	34136	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6341	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												98.016,23 -
0002	33994	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6341	N/A	10.749,95 +
0002	34022		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6341	N/A	1.098,26 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	34053	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6332	N/A	340,00 -
0002	34059		Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6341	N/A	340,00 +
0002	34075		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6332	N/A	2.000,00 -
0002	34081		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6341	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	35729	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6341	N/A	21,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36338	01/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6341	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												84.146,63 -
0002	34695	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6341	N/A	590,00 +
0002	34709		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6341	N/A	5.722,88 +
0002	34737		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6341	N/A	10.749,95 +
0002	34765		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6341	N/A	1.098,26 +
0002	34871		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6341	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												65.885,64 -
0002	34799	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6341	N/A	211,19 +
0002	35051		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6341	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												65.374,55 -
0002	35484	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6341	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												65.332,25 -
0002	35659	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6341	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												64.432,82 -
0002	35376	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6332	N/A	1.173,46 -
0002	35382		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6341	N/A	1.173,46 +
0002	35687		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6341	N/A	1.353,89 +
Saldo Atual:												63.078,93 -
0002	35456	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6341	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												62.711,55 -
0002	35500	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	6334	N/A	154,47 +
0002	35513		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	6332	N/A	42,30 -
0002	35519		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6341	N/A	5.690,40 +
Saldo Atual:												56.908,98 -
0002	37190	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	6334	N/A	4.012,61 +
Saldo Atual:												52.896,37 -
0002	36107	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6341	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												49.426,29 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36319	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6341 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												49.346,49 -
0002	37197	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6341 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												46.376,49 -
0002	36367	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6341 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												45.226,49 -
0002	36643	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6332 N/A		10.311,49 -
0002	36648		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6341 N/A		10.311,49 +
0002	36701		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6332 N/A		85,04 -
0002	36706		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6341 N/A		85,04 +
0002	36719		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6332 N/A		477.477,11 -
0002	36724		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6341 N/A		477.477,11 +
0002	36833		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6332 N/A		87.246,66 -
0002	36838		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6341 N/A		87.246,66 +
0002	36915		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6332 N/A		850,41 -
0002	36920		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6341 N/A		850,41 +
0002	36933		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6332 N/A		490.794,80 -
0002	36938		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6341 N/A		490.794,80 +
0002	37045		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6332 N/A		104.194,70 -
0002	37050		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6341 N/A		104.194,70 +
0002	37147		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6332 N/A		85,04 -
0002	37152		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6341 N/A		85,04 +
0002	37165		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6332 N/A		1.740,33 -
0002	37170		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6341 N/A		1.740,33 +
0002	38540		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	6332 N/A		426,26 -
Saldo Atual:												45.652,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37902	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6341 N/A		2.000,00 +
0002	38415		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6341 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38572	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6332 N/A		24,00 -
0002	38578		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6341 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38591	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	6334 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												42.752,85 -
0002	38601	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	6332 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38653	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6332 N/A		5.029,85 -
0002	38658		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6341 N/A		5.029,85 +
0002	38681		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6332 N/A		232.867,40 -
0002	38686		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6341 N/A		232.867,40 +
0002	38723		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6332 N/A		42.890,24 -
0002	38728		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6341 N/A		42.890,24 +
0002	38765		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6332 N/A		244.959,42 -
0002	38770		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6341 N/A		244.959,42 +
0002	38807		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6332 N/A		52.097,41 -
0002	38812		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6341 N/A		52.097,41 +
0002	38849		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6332 N/A		1.676,59 -
0002	38854		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6341 N/A		1.676,59 +
0002	39486		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6332 N/A		24,80 -
0002	39492		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6341 N/A		24,80 +
0002	39506		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6332 N/A		1.181,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39512	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6341 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	39476	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	6334 N/A		80,90 +
Saldo Atual:												42.971,85 -
0002	39535	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	6332 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												43.055,03 -
0002	38896	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6341 N/A		5.690,40 +
0002	38924		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6341 N/A		10.749,95 +
0002	38952		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6341 N/A		1.098,26 +
0002	38980		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6341 N/A		5.722,88 +
0002	39008		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6341 N/A		590,00 +
0002	39022		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6341 N/A		2.000,00 +
0002	39050		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6341 N/A		99,90 +
0002	39064		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6341 N/A		899,43 +
0002	39092		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6341 N/A		42,30 +
0002	39106		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6341 N/A		1.487,44 +
0002	39709		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6341 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												14.074,47 -
0002	39640	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6341 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												13.707,09 -
0002	39695	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6341 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												10.237,01 -
0002	39818	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6341 N/A		299,90 +
0002	39835		Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6332 N/A		2.520,00 -
0002	39841		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6341 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												9.937,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39928	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6341	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												9.853,93 -
0002	40031	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6341	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												8.703,93 -
0002	40191	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6332	N/A	11.647,28 -
0002	40196		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6341	N/A	11.647,28 +
0002	40249		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6332	N/A	85,04 -
0002	40254		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6341	N/A	85,04 +
0002	40267		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6332	N/A	498.919,09 -
0002	40272		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6341	N/A	498.919,09 +
0002	40381		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6332	N/A	87.246,66 -
0002	40386		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6341	N/A	87.246,66 +
0002	40463		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6332	N/A	890,09 -
0002	40468		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6341	N/A	890,09 +
0002	40481		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6332	N/A	491.735,85 -
0002	40486		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6341	N/A	491.735,85 +
0002	40593		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6332	N/A	104.194,70 -
0002	40598		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6341	N/A	104.194,70 +
0002	40695		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6332	N/A	59,52 -
0002	40700		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6341	N/A	59,52 +
0002	40713		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6332	N/A	1.740,33 -
0002	40718		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6341	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												8.703,93 -
0002	41120	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6341	N/A	600,00 +
0002	42237		Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	6334	N/A	561,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6339 EMPENHOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42246	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	6334	N/A	5.722,88 +
0002	42255		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	6334	N/A	1.393,25 +
0002	42264		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	6334	N/A	426,26 +
0002	42385		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	11237	N/A	377,62 -
0002	42396		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	11237	N/A	994,22 -
0002	42407		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	11237	N/A	383,13 -
0002	42418		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	11237	N/A	589,01 -
0002	42429		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	11237	N/A	1.012,57 -
0002	42440		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	11237	N/A	263,52 -
Saldo Atual:												3.620,07 -
0002	42567	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	11237	N/A	2.647,00 -
0002	42672		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	6.267,07 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Nível Contábil: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.053.468,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.053.468,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	539	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6339	N/A	98,96 -
Saldo Atual:												98,96 -
0002	582	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6339	N/A	7,90 -
0002	1452		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6339	N/A	5.456,09 -
0002	1578		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6339	N/A	41,65 -
0002	1592		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6339	N/A	1.373,63 -
0002	1634		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6339	N/A	458,00 -
0002	1648		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6339	N/A	1.044,25 -
0002	1676		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6339	N/A	10.221,26 -
0002	1949		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6339	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												20.201,74 -
0002	1480	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6339	N/A	5.412,62 -
0002	1620		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6339	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												25.914,26 -
0002	1536	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6339	N/A	872,94 -
Saldo Atual:												26.787,20 -
0002	1704	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6339	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												27.137,10 -
0002	1564	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6339	N/A	79,90 -
Saldo Atual:												27.217,00 -
0002	1979	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6339	N/A	2.400,00 -
Saldo Atual:												29.617,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2005	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6339 N/A		135,00 -
0002	2025		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6339 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												29.850,00 -
0002	2144	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6339 N/A		933,19 -
0002	2170		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												31.983,19 -
0002	3499	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6339 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												32.283,19 -
0002	2634	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6339 N/A		7.682,17 -
0002	2672		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6339 N/A		80,95 -
0002	2690		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6339 N/A		336.688,15 -
0002	2814		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6339 N/A		84.726,33 -
0002	2916		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6339 N/A		323,80 -
0002	2934		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6339 N/A		476.173,75 -
0002	3046		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6339 N/A		102.952,59 -
0002	3158		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6339 N/A		242,85 -
0002	3176		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6339 N/A		1.285,19 -
0002	3194		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6339 N/A		76,81 -
Saldo Atual:												1.042.515,78 -
0002	3626	31/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6339 N/A		3,40 -
0002	3875		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6339 N/A		1.500,00 -
Saldo Atual:												1.044.019,18 -
0002	3692	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	4286		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6339 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												1.044.418,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4533	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6339 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												1.045.290,98 -
0002	3889	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	3917		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	3945		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6339 N/A		5.456,09 -
0002	4255		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6339 N/A		458,00 -
0002	4321		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036				6339 N/A		113,60 -
Saldo Atual:												1.062.584,18 -
0002	5156	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6339 N/A		1.607,67 -
0002	8941		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	6339 N/A		72,20 -
Saldo Atual:												1.064.264,05 -
0002	4408	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												1.069.676,67 -
0002	4648	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6339 N/A		41,70 -
0002	4731		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6339 N/A		598,00 -
0002	4857		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6339 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												1.070.666,27 -
0002	4691	14/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6339 N/A		135,00 -
0002	4771		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038				6339 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												1.070.899,27 -
0002	5142	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6339 N/A		79,80 -
0002	6745		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6339 N/A		2.400,00 -
Saldo Atual:												1.073.379,07 -
0002	6013	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6339 N/A		333,14 -
0002	6145		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041				6339 N/A		7.682,17 -
0002	6183		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042				6339 N/A		80,95 -
0002	6201		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043				6339 N/A		348.131,11 -
0002	6325		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044				6339 N/A		84.726,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6427	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6339 N/A		396,65 -
0002	6445		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6339 N/A		476.173,75 -
0002	6557		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6339 N/A		103.790,57 -
0002	6669		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6339 N/A		242,85 -
0002	6687		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6339 N/A		1.285,19 -
0002	6705		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6339 N/A		76,81 -
0002	7027		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6339 N/A		415,70 -
Saldo Atual:												2.096.714,29 -
0002	6716	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												2.097.914,29 -
0002	7598	28/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6339 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												2.097.917,69 -
0002	7618	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6339 N/A		98,96 -
0002	7941		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6339 N/A		1.500,00 -
0002	9752		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6339 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												2.099.816,65 -
0002	8085	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	8113		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	8902		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6339 N/A		168,10 -
0002	8913		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6339 N/A		458,00 -
0002	11923		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6339 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												2.112.752,51 -
0002	7983	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6339 N/A		5.456,09 -
0002	8169		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6339 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												2.119.081,54 -
0002	8197	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6339 N/A		5.412,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8836	07/03/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6339 N/A		1.658,64 -
0002	9140		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6339 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												2.126.452,70 -
0002	8879	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6339 N/A		41,70 -
0002	8979		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6339 N/A		36,10 -
Saldo Atual:												2.126.530,50 -
0002	10408	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6339 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												2.126.880,40 -
0002	11954	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6339 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												2.127.924,65 -
0002	9126	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6339 N/A		79,80 -
0002	9590		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6339 N/A		350,00 -
0002	10437		Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												2.131.824,53 -
0002	9625	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6339 N/A		164,32 -
Saldo Atual:												2.131.988,85 -
0002	9636	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6339 N/A		1.200,00 -
0002	9781		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												2.134.388,85 -
0002	9833	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6339 N/A		9.409,51 -
0002	9871		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	9889		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6339 N/A		373.877,25 -
0002	10013		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6339 N/A		102.030,13 -
0002	10115		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6339 N/A		459,21 -
0002	10133		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6339 N/A		494.001,32 -
0002	10245		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6339 N/A		104.194,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10357	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	10375		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6339 N/A		1.617,94 -
0002	10393		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6339 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												3.220.243,07 -
0002	10502	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6339 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												3.220.246,97 -
0002	10935	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	10958		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6339 N/A		98,96 -
0002	10984		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6339 N/A		5.456,09 -
0002	11013		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6339 N/A		458,00 -
0002	11193		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6339 N/A		1.500,00 -
0002	13899		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	13927		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6339 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												3.239.325,43 -
0002	11265	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6339 N/A		1.646,17 -
0002	11911		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6339 N/A		1.599,00 -
Saldo Atual:												3.242.570,60 -
0002	12017	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6339 N/A		128,90 -
Saldo Atual:												3.242.699,50 -
0002	11781	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6339 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												3.243.572,44 -
0002	11809	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												3.248.985,06 -
0002	11837	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6339 N/A		41,70 -
0002	12037		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	6339 N/A		1.080,00 -
Saldo Atual:												3.250.106,76 -
0002	12222	10/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6339 N/A		3.420,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12233	10/04/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6339	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												3.253.876,66 -
0002	15292	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6339	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												3.254.928,96 -
0002	12342	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6339	N/A	3.000,00 -
0002	12362		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6339	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												3.269.868,96 -
0002	13394	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6339	N/A	3.470,08 -
0002	13408		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6339	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												3.274.539,04 -
0002	12514	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	6339	N/A	2.520,00 -
0002	12802		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6339	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												3.277.138,84 -
0002	12666	24/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6339	N/A	3.930,10 -
Saldo Atual:												3.281.068,94 -
0002	12823	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6339	N/A	9.983,21 -
0002	12861		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6339	N/A	85,04 -
0002	12879		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6339	N/A	412.681,79 -
0002	13003		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6339	N/A	89.265,10 -
0002	13105		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6339	N/A	592,44 -
0002	13123		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6339	N/A	494.001,32 -
0002	13235		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6339	N/A	104.194,70 -
0002	13347		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6339	N/A	85,04 -
0002	13365		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6339	N/A	1.732,68 -
0002	13383		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6339	N/A	99,82 -
0002	15501		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6339	N/A	32.666,00 -
Saldo Atual:												4.426.456,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13456	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6339 N/A		550,00 -
0002	14172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6339 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												4.427.009,98 -
0002	14987	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6339 N/A		1.500,00 -
0002	15001		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6339 N/A		5.456,09 -
0002	15029		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6339 N/A		872,94 -
0002	15057		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	15085		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	15113		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6339 N/A		41,70 -
0002	15127		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6339 N/A		600,00 -
0002	15165		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6339 N/A		98,96 -
0002	15557		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6339 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												4.447.145,08 -
0002	15379	05/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6339 N/A		120,60 -
0002	15390		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6339 N/A		458,00 -
Saldo Atual:												4.447.723,68 -
0002	15195	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6339 N/A		1.239,51 -
Saldo Atual:												4.448.963,19 -
0002	15223	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												4.454.375,81 -
0002	15413	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6339 N/A		13.136,18 -
0002	15433		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6339 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												4.468.511,99 -
0002	15541	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6339 N/A		1.140,00 -
Saldo Atual:												4.469.651,99 -
0002	18185	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6339 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												4.470.001,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15613	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6339 N/A		2.631,43 -
Saldo Atual:												4.472.633,32 -
0002	15817	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6339 N/A		79,80 -
0002	16266		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												4.476.183,20 -
0002	16305	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6339 N/A		43,80 -
0002	16411		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6339 N/A		9.983,21 -
0002	16449		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	16467		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6339 N/A		414.912,80 -
0002	16591		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6339 N/A		84.259,91 -
0002	16693		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6339 N/A		595,28 -
0002	16711		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6339 N/A		487.975,94 -
0002	16823		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	16935		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	16953		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6339 N/A		1.732,68 -
0002	16971		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6339 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												5.580.151,42 -
0002	17098	27/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6339 N/A		1.887,73 -
0002	17122		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												5.583.239,15 -
0002	17555	30/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6339 N/A		3,90 -
0002	17566		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6339 N/A		2.494,20 -
Saldo Atual:												5.585.737,25 -
0002	17668	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6339 N/A		2.787,25 -
0002	17722		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6339 N/A		2.157,74 -
0002	17740		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6339 N/A		4.672,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17758	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6339 N/A		194.420,56 -
0002	17776		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6339 N/A		41.926,77 -
0002	17794		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6339 N/A		243.761,77 -
0002	17812		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6339 N/A		52.097,29 -
0002	18048		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6339 N/A		64,70 -
0002	18059		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6339 N/A		1.500,00 -
0002	18073		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6339 N/A		458,00 -
0002	18087		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	18115		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	18143		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	18171		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	18531		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6339 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												6.146.971,45 -
0002	18820	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6339 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												6.146.975,35 -
0002	18216	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6339 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												6.147.017,65 -
0002	19008	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6339 N/A		1.050,21 -
Saldo Atual:												6.148.067,86 -
0002	19157	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												6.148.667,86 -
0002	18924	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6339 N/A		872,94 -
0002	18952		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												6.154.953,42 -
0002	19128	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6339 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												6.155.303,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19299	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6339 N/A		33,99 -
0002	19359		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6339 N/A		265,21 -
0002	19379		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6339 N/A		707,22 -
Saldo Atual:												6.156.309,74 -
0002	20355	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												6.159.779,82 -
0002	19571	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6339 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												6.159.859,62 -
0002	19778	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6339 N/A		9.983,21 -
0002	19816		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	19834		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6339 N/A		417.482,06 -
0002	19958		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6339 N/A		87.981,97 -
0002	20060		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6339 N/A		595,28 -
0002	20078		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6339 N/A		488.181,79 -
0002	20190		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	20302		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	20320		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6339 N/A		1.732,68 -
0002	20338		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6339 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												7.270.281,21 -
0002	20700	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												7.271.481,21 -
0002	21072	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6339 N/A		592,50 -
Saldo Atual:												7.272.073,71 -
0002	21162	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6339 N/A		98,47 -
0002	21188		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6339 N/A		476,79 -
0002	21211		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6339 N/A		85,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21222	01/07/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	21250		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	22865		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6339 N/A		120,90 -
Saldo Atual:												7.284.121,28 -
0002	21627	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	21641		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	21670		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6339 N/A		42,30 -
0002	21865		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												7.295.598,98 -
0002	21969	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6339 N/A		696,20 -
0002	21989		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6339 N/A		3.080,00 -
Saldo Atual:												7.299.375,18 -
0002	21906	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6339 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												7.300.248,12 -
0002	22101	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6339 N/A		656,91 -
Saldo Atual:												7.300.905,03 -
0002	22139	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6339 N/A		120,70 -
0002	22179		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6339 N/A		5.255,44 -
Saldo Atual:												7.306.281,17 -
0002	23898	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6339 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												7.306.648,55 -
0002	22292	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6339 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												7.312.063,55 -
0002	22901	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												7.315.533,63 -
0002	22475	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6339 N/A		79,80 -
0002	22498		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6339 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												7.316.301,76 -
0002	22744	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6339 N/A		1.200,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24076	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6339 N/A		11.412,18 -
0002	24124		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	24142		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6339 N/A		430.720,61 -
0002	24266		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6339 N/A		86.856,70 -
0002	24368		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6339 N/A		677,48 -
0002	24386		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6339 N/A		489.041,99 -
0002	24498		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	24610		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	24628		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6339 N/A		1.732,68 -
0002	24646		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6339 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												8.442.422,29 -
0002	25898	30/07/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												8.443.022,29 -
0002	25215	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6339 N/A		10.221,26 -
0002	25243		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6339 N/A		1.044,25 -
0002	25271		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6339 N/A		476,79 -
0002	25285		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6339 N/A		187,90 -
0002	25742		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	25770		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6339 N/A		5.412,62 -
0002	25798		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6339 N/A		886,51 -
0002	25921		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6339 N/A		98,94 -
0002	25956		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6339 N/A		217,00 -
0002	26437		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6339 N/A		32,22 -
Saldo Atual:												8.467.322,66 -
0002	25173	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6339 N/A		99,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25390	04/08/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6339 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.467.722,46 -
0002	25826	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6339 N/A		75,58 -
0002	25840		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6339 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												8.468.670,98 -
0002	26298	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6339 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												8.469.038,36 -
0002	26766	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												8.472.508,44 -
0002	26900	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6339 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												8.472.588,24 -
0002	28743	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6339 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												8.473.738,24 -
0002	27223	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6339 N/A		9.983,21 -
0002	27261		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	27279		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6339 N/A		454.300,91 -
0002	27403		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6339 N/A		82.847,67 -
0002	27495		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6339 N/A		810,72 -
0002	27513		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6339 N/A		489.041,99 -
0002	27625		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	27737		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	27755		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6339 N/A		1.732,68 -
0002	27773		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6339 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												9.616.920,02 -
0002	27790	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6339 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												9.618.120,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28266	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6339	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												9.618.720,02 -
0002	28423	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6339	N/A	31,32 -
0002	28462		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6339	N/A	590,00 -
0002	28501		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6339	N/A	10.221,26 -
0002	28529		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6339	N/A	1.044,25 -
0002	28664		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6339	N/A	5.722,88 -
0002	29559		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6339	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												9.636.629,63 -
0002	28448	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6339	N/A	42,30 -
0002	28705		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6339	N/A	1.247,15 -
Saldo Atual:												9.637.919,08 -
0002	29588	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6339	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												9.638.018,98 -
0002	29195	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6339	N/A	872,94 -
0002	29224		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6339	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												9.644.304,54 -
0002	29371	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6339	N/A	1.116,87 -
0002	29399		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6339	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												9.645.542,31 -
0002	29441	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6339	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												9.645.909,69 -
0002	29602	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6339	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												9.649.379,77 -
0002	29699	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6339	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												9.649.459,57 -
0002	30115	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6339	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												9.650.059,57 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30101	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6339 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												9.651.209,57 -
0002	30263	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6339 N/A		9.983,21 -
0002	30311		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	30329		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6339 N/A		460.481,34 -
0002	30453		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6339 N/A		87.979,83 -
0002	30545		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6339 N/A		850,41 -
0002	30563		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6339 N/A		489.041,99 -
0002	30675		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	30787		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	30805		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6339 N/A		1.732,68 -
0002	30823		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6339 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												10.805.743,63 -
0002	32172	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6339 N/A		106,95 -
Saldo Atual:												10.805.850,58 -
0002	31704	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6339 N/A		98,20 -
0002	32126		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6339 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												10.806.048,68 -
0002	31569	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	31583		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6339 N/A		42,30 -
0002	31653		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6339 N/A		2.000,00 -
0002	31681		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6339 N/A		590,00 -
Saldo Atual:												10.808.980,88 -
0002	31625	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6339 N/A		5.722,88 -
Saldo Atual:												10.814.703,76 -
0002	31974	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6339 N/A		555,30 -
Saldo Atual:												10.815.259,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31985	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6339 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												10.820.671,68 -
0002	32140	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6339 N/A		899,43 -
Saldo Atual:												10.821.571,11 -
0002	32481	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6339 N/A		1.648,55 -
Saldo Atual:												10.823.219,66 -
0002	32417	10/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6339 N/A		1.066,73 -
Saldo Atual:												10.824.286,39 -
0002	32444	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6339 N/A		400,00 -
0002	32520		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6339 N/A		618,64 -
0002	32928		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6339 N/A		1.330,72 -
0002	32973		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6339 N/A		384,98 -
0002	33006		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6339 N/A		747,40 -
0002	33039		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6339 N/A		1.442,21 -
0002	33072		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6339 N/A		3.242,46 -
0002	33105		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6339 N/A		463,62 -
0002	34108		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6339 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												10.833.283,80 -
0002	32742	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												10.836.753,88 -
0002	33129	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6339 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												10.836.833,68 -
0002	33273	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6339 N/A		4.800,00 -
0002	33314		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6339 N/A		600,00 -
0002	33364		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6339 N/A		10.021,45 -
0002	33412		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	33430		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6339 N/A		472.629,03 -
0002	33554		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6339 N/A		87.246,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33646	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6339 N/A		850,41 -
0002	33664		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6339 N/A		490.327,38 -
0002	33776		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	33888		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6339 N/A		85,04 -
0002	33906		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6339 N/A		1.740,33 -
0002	34590		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												12.010.013,72 -
0002	34137	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6339 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.011.163,72 -
0002	33995	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6339 N/A		10.749,95 -
0002	34023		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6339 N/A		1.098,26 -
Saldo Atual:												12.023.011,93 -
0002	34060	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6339 N/A		340,00 -
0002	34082		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6339 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												12.025.351,93 -
0002	35730	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6339 N/A		21,39 -
0002	36339		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6339 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												12.027.373,32 -
0002	34696	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6339 N/A		590,00 -
0002	34710		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	34738		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6339 N/A		10.749,95 -
0002	34766		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6339 N/A		1.098,26 -
0002	34872		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6339 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												12.045.634,31 -
0002	34800	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6339 N/A		211,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35052	04/11/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6339 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												12.046.145,40 -
0002	35485	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6339 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												12.046.187,70 -
0002	35660	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6339 N/A		899,43 -
Saldo Atual:												12.047.087,13 -
0002	35383	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6339 N/A		1.173,46 -
0002	35688		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6339 N/A		1.353,89 -
Saldo Atual:												12.049.614,48 -
0002	35457	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6339 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												12.049.981,86 -
0002	35520	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6339 N/A		5.690,40 -
Saldo Atual:												12.055.672,26 -
0002	36108	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												12.059.142,34 -
0002	36320	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6339 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												12.059.222,14 -
0002	37198	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6339 N/A		2.970,00 -
Saldo Atual:												12.062.192,14 -
0002	36368	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6339 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.063.342,14 -
0002	36649	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6339 N/A		10.311,49 -
0002	36707		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	36725		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6339 N/A		477.477,11 -
0002	36839		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6339 N/A		87.246,66 -
0002	36921		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6339 N/A		850,41 -
0002	36939		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6339 N/A		490.794,80 -
0002	37051		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	37153		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6339 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37171	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6339 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												13.236.127,72 -
0002	37903	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6339 N/A		2.000,00 -
0002	38416		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												13.238.727,72 -
0002	38579	28/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6339 N/A		24,00 -
Saldo Atual:												13.238.751,72 -
0002	38659	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6339 N/A		5.029,85 -
0002	38687		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6339 N/A		232.867,40 -
0002	38729		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6339 N/A		42.890,24 -
0002	38771		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6339 N/A		244.959,42 -
0002	38813		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6339 N/A		52.097,41 -
0002	38855		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6339 N/A		1.676,59 -
0002	39493		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6339 N/A		24,80 -
0002	39513		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6339 N/A		1.181,13 -
Saldo Atual:												13.819.478,56 -
0002	38897	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6339 N/A		5.690,40 -
0002	38925		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6339 N/A		10.749,95 -
0002	38953		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6339 N/A		1.098,26 -
0002	38981		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6339 N/A		5.722,88 -
0002	39009		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6339 N/A		590,00 -
0002	39023		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6339 N/A		2.000,00 -
0002	39051		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6339 N/A		99,90 -
0002	39065		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6339 N/A		899,43 -
0002	39093		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6339 N/A		42,30 -
0002	39107		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6339 N/A		1.487,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6341 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39710	08/12/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												13.848.459,12 -
0002	39641	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6339 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												13.848.826,50 -
0002	39696	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6339 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												13.852.296,58 -
0002	39819	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6339 N/A		299,90 -
0002	39842		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6339 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												13.855.116,48 -
0002	39929	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6339 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												13.855.199,66 -
0002	40032	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6339 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												13.856.349,66 -
0002	40197	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6339 N/A		11.647,28 -
0002	40255		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6339 N/A		85,04 -
0002	40273		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6339 N/A		498.919,09 -
0002	40387		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6339 N/A		87.246,66 -
0002	40469		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6339 N/A		890,09 -
0002	40487		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6339 N/A		491.735,85 -
0002	40599		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6339 N/A		104.194,70 -
0002	40701		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6339 N/A		59,52 -
0002	40719		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6339 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												15.052.868,22 -
0002	41121	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6339 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												15.053.468,22 -
0002	42675	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008 N/A		15.053.468,22 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.047.201,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.047.201,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	557	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	11238	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1470	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	11238	N/A	261,89 -
0002	1610		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	11238	N/A	15,63 -
0002	1666		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	11238	N/A	50,12 -
0002	1694		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	11238	N/A	490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1498	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	11238	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1554	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	11238	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1722	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	11238	N/A	16,80 -
0002	1757		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	11238	N/A	94,21 -
0002	1768		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	11238	N/A	5.194,20 -
Saldo Atual:												6.429,93 -
0002	1779	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	11238	N/A	5.152,81 -
0002	1790		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	11238	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												12.413,78 -
0002	1931	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	11238	N/A	79,90 -
0002	1942		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	11238	N/A	41,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1972	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	11238	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												14.035,33 -
0002	2045	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	11238	N/A	1.358,00 -
0002	2056		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	11238	N/A	98,00 -
0002	2067		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	11238	N/A	135,00 -
Saldo Atual:												15.626,33 -
0002	2188	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												15.683,93 -
0002	2220	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	11238	N/A	299,90 -
0002	2231		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	2242		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	11238	N/A	458,00 -
0002	2253		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	2264		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	2303		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	11238	N/A	7,90 -
0002	3517		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	11238	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												28.331,30 -
0002	2648	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	11238	N/A	899,64 -
0002	2658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	2704		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	5.981,83 -
0002	2716		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	1.551,47 -
0002	2726		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	227,25 -
0002	2736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	1.688,00 -
0002	2746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	454,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2756	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	2766		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	46.619,46 -
0002	2776		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	86,00 -
0002	2788		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	27.973,18 -
0002	2800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	2830		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	198,40 -
0002	2840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	859,44 -
0002	2850		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	74,83 -
0002	2860		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	2870		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	423,53 -
0002	2880		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	1.948,53 -
0002	2890		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	2902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	2.566,86 -
0002	2948		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	5.844,32 -
0002	2960		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	2.322,02 -
0002	2970		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	2.422,20 -
0002	2980		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	2.913,30 -
0002	2990		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	2.644,03 -
0002	3000		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	67.920,41 -
0002	3010		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	494,50 -
0002	3020		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	550,97 -
0002	3032		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	30.362,00 -
0002	3060		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	6.295,78 -
0002	3072		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3082	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	1.626,75 -
0002	3092		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	474,56 -
0002	3102		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	3112		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	3122		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	3132		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	3144		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	3.649,31 -
Saldo Atual:												260.068,23 -
0002	3229	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	11238	N/A	933,19 -
0002	3270		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11238	N/A	251.533,01 -
0002	3292		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11238	N/A	74.272,30 -
0002	3314		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	11238	N/A	323,80 -
0002	3325		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11238	N/A	360.700,00 -
0002	3347		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11238	N/A	83.241,22 -
0002	3369		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	11238	N/A	242,85 -
0002	3380		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	11238	N/A	80,95 -
0002	3391		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	11238	N/A	6.739,53 -
0002	3459		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	11238	N/A	2.400,00 -
0002	3470		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	11238	N/A	1.285,19 -
Saldo Atual:												1.041.820,27 -
0002	3614	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	11238	N/A	333,10 -
0002	3641		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	11238	N/A	3,40 -
Saldo Atual:												1.042.156,77 -
0002	4304	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	11238	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												1.042.161,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4551	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	11238	N/A	41,90 -
											Saldo Atual:	1.042.203,42 -
0002	3907	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	3935		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	11238	N/A	50,12 -
0002	3963		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	11238	N/A	261,89 -
											Saldo Atual:	1.043.006,05 -
0002	5174	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	11238	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	1.043.024,50 -
0002	4426	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	11238	N/A	259,81 -
											Saldo Atual:	1.043.284,31 -
0002	4875	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	11238	N/A	16,80 -
											Saldo Atual:	1.043.301,11 -
0002	4453	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	11238	N/A	1.500,00 -
0002	4464		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	11238	N/A	5.152,81 -
0002	4475		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	11238	N/A	5.194,20 -
0002	4486		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	11238	N/A	94,21 -
											Saldo Atual:	1.055.242,33 -
0002	4630	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	11238	N/A	831,04 -
0002	4786		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	11238	N/A	98,00 -
0002	4797		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	11238	N/A	135,00 -
											Saldo Atual:	1.056.306,37 -
0002	5043	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	11238	N/A	299,90 -
0002	5065		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	11238	N/A	41,70 -
0002	5076		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	11238	N/A	76,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8997	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	11238	N/A	72,20 -
Saldo Atual:												1.056.796,98 -
0002	5194	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	11238	N/A	1.589,22 -
Saldo Atual:												1.058.386,20 -
0002	6033	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	11238	N/A	333,14 -
0002	6159		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	11238	N/A	899,64 -
0002	6169		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	6215		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	5.854,84 -
0002	6227		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	1.551,47 -
0002	6237		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	241,75 -
0002	6247		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	1.688,00 -
0002	6257		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	454,78 -
0002	6267		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	6277		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	46.964,41 -
0002	6287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	86,00 -
0002	6299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	29.329,39 -
0002	6311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	6341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	198,40 -
0002	6351		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	859,44 -
0002	6361		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	74,83 -
0002	6371		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	6381		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	423,53 -
0002	6391		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	1.948,53 -
0002	6401		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	6413		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	2.566,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6459	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	6.258,09 -
0002	6471		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	2.322,02 -
0002	6481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	2.422,20 -
0002	6491		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	2.913,30 -
0002	6501		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	2.644,03 -
0002	6511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	67.697,21 -
0002	6521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	494,50 -
0002	6531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	550,97 -
0002	6543		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	29.993,73 -
0002	6571		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	6.295,78 -
0002	6583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	6593		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	1.626,75 -
0002	6603		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	6613		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	6623		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	6633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	6643		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	6655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	3.623,12 -
0002	7045		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11238	N/A	19,95 -
0002	7058		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11238	N/A	12,47 -
Saldo Atual:												1.291.907,87 -
0002	6734	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												1.291.965,47 -
0002	6784	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	11238	N/A	6.739,53 -
0002	6810		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11238	N/A	360.877,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6832	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	11238	N/A	80,95 -
0002	6843		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11238	N/A	84.070,99 -
0002	6865		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	11238	N/A	242,85 -
0002	6891		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11238	N/A	261.387,30 -
0002	6913		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11238	N/A	74.272,30 -
0002	6935		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	11238	N/A	396,65 -
0002	7340		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	11238	N/A	1.285,19 -
0002	7351		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	7362		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	11238	N/A	285,60 -
0002	7373		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	11238	N/A	458,00 -
0002	7384		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	11238	N/A	113,60 -
0002	7395		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	7406		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	11238	N/A	994,13 -
Saldo Atual:												2.092.980,70 -
0002	7311	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	11238	N/A	2.400,00 -
0002	7322		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	7648		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	11238	N/A	3,40 -
Saldo Atual:												2.096.526,50 -
0002	7636	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	11238	N/A	4,75 -
0002	9770		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	11238	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												2.096.545,65 -
0002	7674	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11238	N/A	383,28 -
0002	7685		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	11238	N/A	333,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8103	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	11238 N/A		490,62 -
0002	8131		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	11238 N/A		50,12 -
0002	11941		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	11238 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.097.852,89 -
0002	8001	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	11238 N/A		261,89 -
0002	8187		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	11238 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												2.098.156,68 -
0002	8215	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	11238 N/A		259,81 -
0002	8854		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	11238 N/A		19,06 -
Saldo Atual:												2.098.435,55 -
0002	8045	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	11238 N/A		5.194,20 -
0002	8056		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	11238 N/A		1.500,00 -
0002	8067		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	11238 N/A		598,00 -
0002	8078		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	11238 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												2.105.821,96 -
0002	10426	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	11238 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												2.105.838,76 -
0002	8738	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	11238 N/A		5.152,81 -
0002	8749		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	11238 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												2.111.822,61 -
0002	11972	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	11238 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.111.872,73 -
0002	9108	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	11238 N/A		36,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9119	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	11238	N/A	41,70 -
0002	9158		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	11238	N/A	299,90 -
0002	9608		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	11238	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												2.112.267,23 -
0002	9356	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	11238	N/A	76,81 -
0002	9367		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	11238	N/A	1.639,58 -
Saldo Atual:												2.113.983,62 -
0002	9654	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	11238	N/A	57,60 -
0002	9799		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												2.114.098,82 -
0002	9819	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	11238	N/A	285,60 -
0002	9847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	11238	N/A	1.132,55 -
0002	9857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	9903		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	6.727,57 -
0002	9915		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	2.333,83 -
0002	9925		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	265,88 -
0002	9935		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	9945		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	454,78 -
0002	9955		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	9965		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	50.337,73 -
0002	9975		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	86,00 -
0002	9987		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	33.882,99 -
0002	9999		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238	N/A	276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10029	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	10039		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	859,44 -
0002	10049		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	78,07 -
0002	10059		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	10069		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	454,58 -
0002	10079		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	2.036,22 -
0002	10089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	10101		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238	N/A	3.690,92 -
0002	10147		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	6.258,09 -
0002	10159		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	10169		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	2.422,20 -
0002	10179		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	2.913,30 -
0002	10189		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	2.644,03 -
0002	10199		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	67.371,23 -
0002	10209		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	494,50 -
0002	10219		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	575,71 -
0002	10231		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238	N/A	33.705,50 -
0002	10259		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	6.768,46 -
0002	10271		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	10281		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	1.222,75 -
0002	10291		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	10301		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	10311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	10321		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238	N/A	86,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10331	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238 N/A		31,82 -
0002	10343		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												2.362.264,10 -
0002	10562	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	11238 N/A		8.233,96 -
0002	10573		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	11238 N/A		85,04 -
0002	10584		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11238 N/A		278.327,30 -
0002	10606		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11238 N/A		90.265,02 -
0002	10628		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	11238 N/A		459,21 -
0002	10639		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11238 N/A		374.486,18 -
0002	10661		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11238 N/A		84.320,77 -
0002	10683		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	11238 N/A		85,04 -
0002	10751		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	11238 N/A		1.617,94 -
0002	10762		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	11238 N/A		994,13 -
0002	10773		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	11238 N/A		9.730,64 -
0002	10784		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	11238 N/A		458,00 -
0002	10795		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	11238 N/A		168,10 -
0002	10806		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	11238 N/A		79,80 -
0002	10852		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	11238 N/A		1.142,40 -
0002	10863		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	11238 N/A		3.470,08 -
0002	10874		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	11238 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												3.216.191,61 -
0002	10976	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	11238 N/A		4,75 -
0002	11002		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	11238 N/A		261,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13917	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	13945		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	11238	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												3.216.998,99 -
0002	14977	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	11238	N/A	164,32 -
Saldo Atual:												3.217.163,31 -
0002	11283	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	11238	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												3.217.182,21 -
0002	11325	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	11238	N/A	333,10 -
Saldo Atual:												3.217.515,31 -
0002	11799	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	11238	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												3.217.557,21 -
0002	11827	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	11238	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												3.217.817,02 -
0002	12081	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	11238	N/A	1.080,00 -
Saldo Atual:												3.218.897,02 -
0002	11862	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	11238	N/A	5.194,20 -
0002	11873		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	11238	N/A	1.500,00 -
0002	11895		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	11238	N/A	94,21 -
0002	12001		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	12251		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	11238	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												3.226.696,36 -
0002	12109	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	11238	N/A	994,13 -
Saldo Atual:												3.227.690,49 -
0002	15310	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	11238	N/A	25,26 -
Saldo Atual:												3.227.715,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12195	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	11238 N/A		5.152,81 -
0002	12206		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	11238 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												3.233.699,60 -
0002	12394	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	11238 N/A		3.420,00 -
0002	12405		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	11238 N/A		333,20 -
0002	12416		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	11238 N/A		299,90 -
0002	12427		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	11238 N/A		41,70 -
0002	13426		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	11238 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												3.237.852,00 -
0002	12536	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11238 N/A		3.000,00 -
0002	12547		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	11238 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												3.243.372,00 -
0002	12628	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	11238 N/A		1.627,27 -
0002	12639		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	11238 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												3.245.093,35 -
0002	12837	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	11238 N/A		1.212,87 -
0002	12847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	11238 N/A		43,00 -
0002	12893		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		7.574,22 -
0002	12905		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		2.547,31 -
0002	12915		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		349,59 -
0002	12925		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		888,00 -
0002	12935		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		503,39 -
0002	12945		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238 N/A		296,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12955	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238	N/A	56.880,03 -
0002	12965		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238	N/A	172,00 -
0002	12977		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238	N/A	38.277,05 -
0002	12989		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	13019		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	13029		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	859,44 -
0002	13039		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	78,07 -
0002	13049		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	13059		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	454,58 -
0002	13069		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	2.036,22 -
0002	13079		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	13091		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	2.693,78 -
0002	13137		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	6.169,79 -
0002	13149		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	13159		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	2.422,20 -
0002	13169		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	3.046,75 -
0002	13179		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	2.854,42 -
0002	13189		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	67.233,07 -
0002	13199		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	494,50 -
0002	13209		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	575,71 -
0002	13221		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	33.705,50 -
0002	13249		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	5.070,06 -
0002	13261		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	13271		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	1.222,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13281	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	13291		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	13301		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	13311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	13321		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	13333		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	3.708,79 -
Saldo Atual:												3.502.690,00 -
0002	12650	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	11238	N/A	1.142,40 -
0002	12776		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11238	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												3.501.805,20 -
0002	13827	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	11238	N/A	550,00 -
0002	13838		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	11238	N/A	458,00 -
0002	13849		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	13860		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	13871		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	14022		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	11238	N/A	1.732,68 -
0002	14033		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11238	N/A	374.368,80 -
0002	14055		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11238	N/A	86.019,17 -
0002	14077		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	11238	N/A	85,04 -
0002	14088		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11238	N/A	304.917,03 -
0002	14110		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11238	N/A	78.497,13 -
0002	14132		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	11238	N/A	592,44 -
0002	14143		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	11238	N/A	8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14154	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	14165		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	11238	N/A	128,90 -
0002	14187		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	11238	N/A	3,90 -
0002	14198		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	14209		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	14225		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	11238	N/A	1.599,00 -
Saldo Atual:												4.374.986,72 -
0002	15019	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	11238	N/A	261,89 -
0002	15047		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	11238	N/A	41,90 -
0002	15075		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	15103		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	11238	N/A	50,12 -
0002	15145		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	11238	N/A	28,80 -
0002	15183		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	11238	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4.375.864,80 -
0002	14905	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	11238	N/A	333,10 -
Saldo Atual:												4.376.197,90 -
0002	15213	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	11238	N/A	14,02 -
Saldo Atual:												4.376.211,92 -
0002	15241	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	11238	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												4.376.471,73 -
0002	15330	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	11238	N/A	5.194,20 -
0002	15341		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	11238	N/A	1.500,00 -
0002	15352		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	11238	N/A	1.027,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15363	09/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	11238 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												4.384.287,18 -
0002	18203	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	11238 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												4.384.303,98 -
0002	15575	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	11238 N/A		5.152,81 -
0002	15586		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	11238 N/A		831,04 -
0002	15597		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	11238 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												4.402.227,83 -
0002	15629	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	11238 N/A		475,10 -
Saldo Atual:												4.402.702,93 -
0002	15725	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	11238 N/A		299,90 -
0002	15784		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	11238 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												4.403.044,53 -
0002	16227	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	11238 N/A		99,82 -
0002	16238		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	11238 N/A		3.930,10 -
0002	16254		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	11238 N/A		2.156,33 -
0002	16284		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	11238 N/A		32.666,00 -
Saldo Atual:												4.441.896,78 -
0002	16425	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	11238 N/A		1.212,87 -
0002	16435		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	11238 N/A		43,00 -
0002	16481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		8.028,17 -
0002	16493		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		2.547,31 -
0002	16503		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		349,59 -
0002	16513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		888,00 -
0002	16523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		503,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16533	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	16543		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238	N/A	59.894,48 -
0002	16553		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	16565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238	N/A	37.022,88 -
0002	16577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	16607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	16617		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	1.392,70 -
0002	16627		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	78,07 -
0002	16637		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	16647		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	454,58 -
0002	16657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	2.036,22 -
0002	16667		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	16679		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	16725		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	5.568,58 -
0002	16737		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	16747		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	2.422,20 -
0002	16757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	2.009,65 -
0002	16767		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	2.794,42 -
0002	16777		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	66.706,16 -
0002	16787		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	16797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	559,51 -
0002	16809		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238	N/A	31.338,83 -
0002	16837		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	6.857,33 -
0002	16849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16859	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	1.222,75 -
0002	16869		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	16879		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	16889		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	16899		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	16909		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	16921		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												4.698.752,22 -
0002	16991	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	11238	N/A	43,80 -
0002	17114		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	11238	N/A	660,00 -
0002	17140		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												4.699.513,62 -
0002	17155	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	17166		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	17177		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	17188		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	11238	N/A	571,20 -
0002	17199		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	11238	N/A	458,00 -
0002	17210		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	11238	N/A	120,60 -
0002	17221		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	17232		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	11238	N/A	1.225,49 -
0002	17253		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	11238	N/A	1.227,73 -
Saldo Atual:												4.715.063,61 -
0002	17289	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	11238	N/A	8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17300	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	11238 N/A		85,04 -
0002	17311		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11238 N/A		372.973,01 -
0002	17333		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11238 N/A		84.635,37 -
0002	17355		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	11238 N/A		85,04 -
0002	17366		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11238 N/A		304.869,31 -
0002	17388		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11238 N/A		73.266,09 -
0002	17410		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	11238 N/A		595,28 -
0002	17503		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	11238 N/A		3.470,08 -
0002	17519		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	11238 N/A		1.732,68 -
0002	17584		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11238 N/A		119,72 -
0002	17597		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11238 N/A		74,83 -
0002	17951		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	11238 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												5.565.701,30 -
0002	17684	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11238 N/A		6,48 -
0002	17695		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11238 N/A		178,64 -
0002	17706		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11238 N/A		21,50 -
0002	18105		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	11238 N/A		274,70 -
0002	18133		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	11238 N/A		490,62 -
0002	18161		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	11238 N/A		50,12 -
0002	18549		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	11238 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												5.566.728,11 -
0002	18624	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	11238 N/A		333,10 -
0002	18635		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11238 N/A		2.299,65 -
0002	19026		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	11238 N/A		11,74 -
Saldo Atual:												5.569.372,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18686	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	11238	N/A	4.672,87 -
0002	18697		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	11238	N/A	243.761,77 -
0002	18708		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	11238	N/A	52.097,29 -
0002	18719		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	11238	N/A	194.420,56 -
0002	18730		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	11238	N/A	41.926,77 -
0002	18741		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11238	N/A	2.580,63 -
0002	18752		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	11238	N/A	2.157,74 -
0002	18778		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	11238	N/A	13.136,18 -
0002	18789		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	11238	N/A	1.000,00 -
0002	18906		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	11238	N/A	3,90 -
Saldo Atual:												6.125.130,31 -
0002	19175	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	11238	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												6.125.159,11 -
0002	18942	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	11238	N/A	41,90 -
0002	18970		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	11238	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												6.125.460,82 -
0002	19048	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	11238	N/A	1.500,00 -
0002	19059		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	11238	N/A	5.448,18 -
0002	19070		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	11238	N/A	94,21 -
0002	19146		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	11238	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												6.132.520,01 -
0002	19214	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	11238	N/A	1.140,00 -
0002	19225		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	11238	N/A	5.152,81 -
0002	19236		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	11238	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												6.139.643,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19394	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	11238	N/A	265,21 -
0002	19405		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	11238	N/A	707,22 -
0002	19416		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	11238	N/A	33,99 -
Saldo Atual:												6.140.650,28 -
0002	19462	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	11238	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												6.140.950,18 -
0002	19654	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	11238	N/A	42,30 -
0002	19665		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	11238	N/A	1.038,47 -
0002	19676		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	11238	N/A	99,82 -
0002	19792		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	11238	N/A	1.212,87 -
0002	19802		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	19848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	8.028,17 -
0002	19860		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	2.547,31 -
0002	19870		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	340,40 -
0002	19880		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	19890		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	19900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	19910		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	59.894,48 -
0002	19920		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	19932		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	36.904,86 -
0002	19944		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	19974		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	19984		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	1.392,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19994	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	78,07 -
0002	20004		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	20014		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	454,58 -
0002	20024		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	20034		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	3.215,76 -
0002	20046		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	2.459,43 -
0002	20092		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	5.261,45 -
0002	20104		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	20114		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	3.198,20 -
0002	20124		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	2.009,20 -
0002	20134		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	2.615,14 -
0002	20144		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	66.442,21 -
0002	20154		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	20164		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	20176		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	30.815,24 -
0002	20204		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	6.263,82 -
0002	20216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	20226		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	1.222,75 -
0002	20236		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	20246		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	20256		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	20266		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	20276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	20288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												6.398.011,85 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20464	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	11238	N/A	8.727,34 -
0002	20475		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	20486		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11238	N/A	307.565,78 -
0002	20508		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11238	N/A	76.915,08 -
0002	20530		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	11238	N/A	595,28 -
0002	20541		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11238	N/A	373.684,85 -
0002	20566		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11238	N/A	85.049,60 -
0002	20588		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	11238	N/A	85,04 -
0002	20666		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	11238	N/A	1.732,68 -
0002	20718		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												7.252.510,14 -
0002	20856	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	20867		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	20878		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	20889		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	11238	N/A	458,00 -
0002	20900		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	11238	N/A	64,70 -
0002	20911		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	20922		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	11238	N/A	571,20 -
0002	20968		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	21090		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	11238	N/A	28,44 -
Saldo Atual:												7.269.049,53 -
0002	21180	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	11238	N/A	4,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21240	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	21268		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	11238	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												7.269.594,99 -
0002	21659	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	11238	N/A	274,70 -
0002	21883		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	11238	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												7.270.129,50 -
0002	21858	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	11238	N/A	333,10 -
Saldo Atual:												7.270.462,60 -
0002	21924	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	11238	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												7.270.504,50 -
0002	22119	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	11238	N/A	7,03 -
Saldo Atual:												7.270.511,53 -
0002	22083	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	11238	N/A	5.448,18 -
0002	22094		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	11238	N/A	93,75 -
Saldo Atual:												7.276.053,46 -
0002	23916	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	11238	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												7.276.071,09 -
0002	22243	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	11238	N/A	5.255,44 -
0002	22254		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	11238	N/A	120,70 -
0002	22265		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	11238	N/A	5.152,81 -
0002	22276		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	11238	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												7.287.431,08 -
0002	22342	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	11238	N/A	299,90 -
0002	22353		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	11238	N/A	42,30 -
Saldo Atual:												7.287.773,28 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22518	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	11238 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												7.288.461,61 -
0002	22534	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	11238 N/A		649,88 -
0002	22545		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	11238 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												7.289.211,31 -
0002	22762	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	11238 N/A		57,60 -
0002	22894		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	11238 N/A		120,90 -
0002	24090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11238 N/A		1.428,97 -
0002	24100		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11238 N/A		1.212,87 -
0002	24110		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11238 N/A		43,00 -
0002	24156		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		8.028,17 -
0002	24168		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		2.547,31 -
0002	24178		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		340,40 -
0002	24188		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		888,00 -
0002	24198		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		503,39 -
0002	24208		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		296,90 -
0002	24218		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		66.620,83 -
0002	24228		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		236,50 -
0002	24240		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		37.541,84 -
0002	24252		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238 N/A		276,27 -
0002	24282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238 N/A		263,44 -
0002	24292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238 N/A		1.392,70 -
0002	24302		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238 N/A		78,07 -
0002	24312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238 N/A		1.166,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24322	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238	N/A	454,58 -
0002	24332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	24342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238	N/A	3.617,76 -
0002	24354		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	24400		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	5.261,45 -
0002	24412		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	24422		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	3.198,20 -
0002	24432		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	2.009,20 -
0002	24442		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	2.615,14 -
0002	24452		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	73.435,26 -
0002	24462		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	24472		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	24484		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	30.815,24 -
0002	24512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	6.883,87 -
0002	24524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	24534		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	1.222,75 -
0002	24544		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	24554		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	24564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	5.677,74 -
0002	24574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	86,00 -
0002	24584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	24596		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												7.562.005,23 -
0002	24050	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	11238	N/A	564,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24061	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	24661		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11238	N/A	8.727,34 -
0002	24672		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	24683		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11238	N/A	313.441,00 -
0002	24705		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11238	N/A	75.460,87 -
0002	24727		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	11238	N/A	677,48 -
0002	24738		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11238	N/A	367.552,00 -
0002	24760		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11238	N/A	84.429,55 -
0002	24782		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	11238	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												8.413.107,41 -
0002	24897	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	24908		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	24919		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	11238	N/A	476,79 -
0002	24941		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	24952		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	24973		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	11238	N/A	1.732,68 -
0002	26401		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	11238	N/A	85,90 -
Saldo Atual:												8.430.740,03 -
0002	25233	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	25261		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	11238	N/A	50,12 -
0002	25760		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	11238	N/A	274,70 -
0002	25788		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	11238	N/A	259,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25816	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	11238 N/A		9,78 -
0002	25939		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	11238 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												8.431.829,81 -
0002	25418	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	11238 N/A		3.080,00 -
0002	25429		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	11238 N/A		696,20 -
0002	25440		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	11238 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												8.441.021,01 -
0002	25858	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	11238 N/A		41,90 -
0002	26089		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	11238 N/A		349,75 -
Saldo Atual:												8.441.412,66 -
0002	26316	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	11238 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												8.441.430,29 -
0002	26336	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	11238 N/A		5.448,18 -
0002	26347		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	11238 N/A		94,19 -
Saldo Atual:												8.446.972,66 -
0002	26419	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	11238 N/A		5.152,81 -
0002	26430		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	11238 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												8.452.956,51 -
0002	26709	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	11238 N/A		32,22 -
0002	26720		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	11238 N/A		75,58 -
0002	26731		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	11238 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.453.364,21 -
0002	26819	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	11238 N/A		876,73 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26830	22/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	11238	N/A	114,11 -
Saldo Atual:												8.454.355,05 -
0002	27237	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	11238	N/A	1.212,87 -
0002	27247		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	27293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	7.730,82 -
0002	27305		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	2.547,31 -
0002	27315		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	340,40 -
0002	27325		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	27335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	27345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	296,90 -
0002	27355		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	67.639,92 -
0002	27365		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	27377		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	40.261,86 -
0002	27389		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	27419		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	27429		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	1.392,70 -
0002	27439		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	67,15 -
0002	27449		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	27459		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	27469		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	3.617,76 -
0002	27481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	27527		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	5.322,04 -
0002	27539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	27549		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	3.198,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27559	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	2.009,20 -
0002	27569		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	2.615,14 -
0002	27579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	73.218,92 -
0002	27589		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	27599		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	27611		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	30.815,24 -
0002	27639		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	6.883,87 -
0002	27651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	27661		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	1.222,75 -
0002	27671		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	27681		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	27691		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	6.387,53 -
0002	27701		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	43,00 -
0002	27711		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	27723		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												8.729.028,80 -
0002	27808	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	11238	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												8.729.086,40 -
0002	27880	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11238	N/A	367.707,75 -
0002	27902		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11238	N/A	83.762,76 -
0002	27924		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	11238	N/A	85,04 -
0002	27935		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11238	N/A	333.579,54 -
0002	27957		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11238	N/A	71.917,34 -
0002	27979		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	11238	N/A	810,72 -
0002	27990		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	11238	N/A	8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28001	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	28069		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	11238	N/A	1.732,68 -
0002	28090		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	11238	N/A	1.142,40 -
0002	28101		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	28112		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	11238	N/A	99,90 -
0002	28123		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	11238	N/A	476,79 -
0002	28134		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	11238	N/A	217,00 -
0002	28145		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	11238	N/A	187,90 -
0002	28156		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	11238	N/A	994,13 -
0002	28167		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	11238	N/A	9.730,64 -
0002	28178		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	11238	N/A	600,00 -
0002	28189		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	11238	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												9.614.493,25 -
0002	28441	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	11238	N/A	1,50 -
0002	28519		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	11238	N/A	490,62 -
0002	28547		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	11238	N/A	50,12 -
0002	28682		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	11238	N/A	274,70 -
Saldo Atual:												9.615.310,19 -
0002	28723	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11238	N/A	59,86 -
0002	28736		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11238	N/A	37,41 -
Saldo Atual:												9.615.407,46 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28885	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	11238 N/A		349,75 -
0002	28896		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	11238 N/A		1.150,00 -
0002	28907		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11238 N/A		1.149,88 -
0002	29213		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	11238 N/A		41,90 -
0002	29242		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	11238 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												9.618.358,80 -
0002	29389	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	11238 N/A		12,55 -
Saldo Atual:												9.618.371,35 -
0002	29459	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	11238 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												9.618.388,98 -
0002	29276	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	11238 N/A		5.448,18 -
0002	29287		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	11238 N/A		29,82 -
Saldo Atual:												9.623.866,98 -
0002	29480	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	11238 N/A		5.152,81 -
0002	29491		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	11238 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												9.629.850,83 -
0002	29692	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	11238 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												9.630.150,73 -
0002	29778	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	11238 N/A		120,90 -
0002	29789		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	11238 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												9.630.313,93 -
0002	29997	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	11238 N/A		1.104,32 -
0002	30008		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	11238 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												9.631.518,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30141	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	11238	N/A	600,00 -
0002	30152		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	11238	N/A	99,90 -
0002	30277		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11238	N/A	569,78 -
0002	30287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11238	N/A	1.212,87 -
0002	30297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	30343		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	7.730,82 -
0002	30355		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	2.732,79 -
0002	30365		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	350,92 -
0002	30375		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	30385		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	30395		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	1.010,88 -
0002	30405		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	67.639,92 -
0002	30415		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	30427		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	41.428,94 -
0002	30439		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	30469		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	30479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	1.326,38 -
0002	30489		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	67,15 -
0002	30499		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	30509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	30519		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	3.617,76 -
0002	30531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	2.400,78 -
0002	30577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	6.101,77 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30589	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	30599		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	2.648,20 -
0002	30609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	2.009,20 -
0002	30619		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	2.615,14 -
0002	30629		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	73.041,42 -
0002	30639		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	30649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	30661		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	30.815,24 -
0002	30689		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	6.674,45 -
0002	30701		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	30711		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	1.814,62 -
0002	30721		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	30731		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	30741		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	6.387,53 -
0002	30751		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	43,00 -
0002	30761		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	30773		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	2.625,61 -
Saldo Atual:												9.909.241,62 -
0002	30886	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	30897		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11238	N/A	367.655,52 -
0002	30919		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11238	N/A	84.060,02 -
0002	30941		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	11238	N/A	85,04 -
0002	30952		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11238	N/A	337.682,91 -
0002	30974		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11238	N/A	77.101,41 -
0002	30996		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	11238	N/A	850,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31069	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	11238 N/A		1.732,68 -
0002	31085		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	11238 N/A		994,13 -
0002	31096		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	11238 N/A		9.730,64 -
0002	31107		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	11238 N/A		590,00 -
0002	31118		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	11238 N/A		3.470,08 -
0002	31155		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	11238 N/A		79,80 -
0002	31166		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11238 N/A		8.157,56 -
Saldo Atual:												10.801.516,86 -
0002	31671	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	11238 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												10.801.612,86 -
0002	31476	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	11238 N/A		349,75 -
0002	31487		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	11238 N/A		1.150,00 -
0002	31643		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	11238 N/A		274,69 -
Saldo Atual:												10.803.387,30 -
0002	32003	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	11238 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												10.803.647,11 -
0002	32119	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	11238 N/A		555,30 -
0002	32158		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	11238 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												10.804.245,58 -
0002	32499	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	11238 N/A		18,92 -
Saldo Atual:												10.804.264,50 -
0002	32210	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	11238 N/A		5.448,19 -
Saldo Atual:												10.809.712,69 -
0002	32462	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	11238 N/A		19,20 -
0002	32536		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	11238 N/A		1,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32547	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	11238	N/A	354,04 -
0002	32944		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	11238	N/A	2,47 -
0002	32955		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	11238	N/A	334,03 -
0002	32989		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	11238	N/A	1,85 -
0002	33022		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	11238	N/A	158,39 -
0002	33055		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	11238	N/A	429,64 -
0002	33088		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	11238	N/A	595,46 -
0002	33121		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	11238	N/A	86,00 -
0002	34126		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	11238	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												10.811.712,48 -
0002	32370	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	11238	N/A	5.152,81 -
0002	32381		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	11238	N/A	856,26 -
0002	32392		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	11238	N/A	1.904,00 -
0002	32473		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	11238	N/A	380,80 -
Saldo Atual:												10.820.006,35 -
0002	32834	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	11238	N/A	106,95 -
0002	32845		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	11238	N/A	42,30 -
0002	32856		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	11238	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												10.820.455,50 -
0002	33291	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11238	N/A	230,40 -
0002	33304		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11238	N/A	144,00 -
0002	33332		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11238	N/A	28,80 -
0002	33345		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11238	N/A	18,00 -
0002	33378		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11238	N/A	569,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33388	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11238	N/A	1.218,22 -
0002	33398		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	33444		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	7.163,94 -
0002	33456		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	2.824,26 -
0002	33466		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	350,92 -
0002	33476		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	33486		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	33496		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	1.010,88 -
0002	33506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	67.063,94 -
0002	33516		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	33528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	41.095,47 -
0002	33540		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	33570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	33580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	1.326,38 -
0002	33590		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	67,15 -
0002	33600		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	33610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	33620		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	3.617,76 -
0002	33632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	33678		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	6.101,77 -
0002	33690		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	33700		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	2.648,20 -
0002	33710		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	2.009,20 -
0002	33720		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	2.615,14 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33730	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	70.915,50 -
0002	33740		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	33750		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	33762		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	29.619,43 -
0002	33790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	6.934,46 -
0002	33802		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	33812		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	1.814,62 -
0002	33822		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	33832		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	33842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	6.387,53 -
0002	33852		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	43,00 -
0002	33862		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	33874		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												11.094.124,42 -
0002	33926	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	11238	N/A	1.066,73 -
0002	33937		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	11238	N/A	99,82 -
0002	33948		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	11238	N/A	600,00 -
0002	33959		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11238	N/A	553,20 -
0002	33970		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11238	N/A	4.425,60 -
Saldo Atual:												11.100.869,77 -
0002	34013	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	11238	N/A	516,00 -
0002	34041		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	11238	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												11.101.438,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34100	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	11238	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												11.101.534,49 -
0002	34194	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11238	N/A	8.190,45 -
0002	34205		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	34216		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11238	N/A	351.215,46 -
0002	34238		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11238	N/A	76.382,65 -
0002	34260		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	11238	N/A	850,41 -
0002	34271		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11238	N/A	372.262,64 -
0002	34293		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11238	N/A	83.120,30 -
0002	34315		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	11238	N/A	85,04 -
0002	34373		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	11238	N/A	1.740,33 -
0002	34384		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	34395		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	11238	N/A	79,80 -
0002	34406		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	11238	N/A	99,90 -
0002	34417		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	11238	N/A	590,00 -
0002	34428		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	11238	N/A	98,20 -
Saldo Atual:												11.999.804,79 -
0002	34513	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	11238	N/A	1.045,54 -
0002	34524		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	11238	N/A	10.233,95 -
Saldo Atual:												12.011.084,28 -
0002	36357	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	11238	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												12.011.180,28 -
0002	34641	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	11238	N/A	1.629,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34728	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	11238	N/A	274,69 -
0002	34756		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	11238	N/A	516,00 -
0002	34784		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	11238	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												12.013.653,32 -
0002	34953	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	11238	N/A	211,19 -
0002	34969		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	11238	N/A	349,75 -
0002	34980		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	11238	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												12.015.364,26 -
0002	35678	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	11238	N/A	43,17 -
Saldo Atual:												12.015.407,43 -
0002	35440	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	11238	N/A	5.448,19 -
0002	35706		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	11238	N/A	15,37 -
Saldo Atual:												12.020.870,99 -
0002	35475	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	11238	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												12.020.888,62 -
0002	35538	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	11238	N/A	273,14 -
Saldo Atual:												12.021.161,76 -
0002	35632	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	11238	N/A	5.417,26 -
0002	35817		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	11238	N/A	856,26 -
Saldo Atual:												12.027.435,28 -
0002	36079	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	11238	N/A	42,30 -
0002	36090		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	11238	N/A	21,39 -
0002	36101		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	11238	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												12.027.798,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37269	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	11238	N/A	1.173,46 -
Saldo Atual:												12.028.972,33 -
0002	36663	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11238	N/A	569,78 -
0002	36673		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11238	N/A	290,04 -
0002	36683		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11238	N/A	1.218,22 -
0002	36693		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	36739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	7.592,21 -
0002	36751		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	2.966,80 -
0002	36761		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	350,92 -
0002	36771		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	36781		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	36791		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	2.177,43 -
0002	36801		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	36813		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	41.891,79 -
0002	36825		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	36855		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	36865		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	1.326,38 -
0002	36875		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	67,15 -
0002	36885		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	36895		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	36907		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	36953		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	6.149,62 -
0002	36965		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	36975		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	2.648,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36985	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	2.008,83 -
0002	36995		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	2.615,14 -
0002	37005		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	515,66 -
0002	37015		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	37025		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	37037		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	29.619,43 -
0002	37065		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	6.934,46 -
0002	37077		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	37087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	1.814,62 -
0002	37097		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	37107		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	1.637,20 -
0002	37117		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	43,00 -
0002	37127		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	37139		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												12.157.622,18 -
0002	37225	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	11238	N/A	600,00 -
0002	37236		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	11238	N/A	1.904,00 -
0002	37921		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	11238	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												12.160.222,18 -
0002	37321	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11238	N/A	8.190,45 -
0002	37332		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	37343		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11238	N/A	443.082,42 -
0002	37365		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11238	N/A	89.507,83 -
0002	37387		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	11238	N/A	85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37398	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11238 N/A		420.593,80 -
0002	37420		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11238 N/A		80.000,41 -
0002	37442		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	11238 N/A		850,41 -
0002	37495		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	11238 N/A		1.740,33 -
0002	37511		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	11238 N/A		10.233,95 -
0002	37522		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	11238 N/A		1.045,54 -
0002	37533		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	11238 N/A		79,80 -
0002	37544		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	11238 N/A		1.338,52 -
0002	37555		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	11238 N/A		99,90 -
0002	37566		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	11238 N/A		1.904,00 -
0002	37577		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	11238 N/A		590,00 -
0002	37588		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	11238 N/A		340,00 -
0002	37599		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	11238 N/A		3.470,08 -
0002	37610		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	11238 N/A		2.970,00 -
0002	38645		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	11238 N/A		24,00 -
Saldo Atual:												13.226.453,70 -
0002	38673	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	11238 N/A		1.173,60 -
0002	38703		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11238 N/A		2.425,30 -
0002	38715		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11238 N/A		34.355,26 -
0002	38745		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11238 N/A		263,44 -
0002	38757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11238 N/A		2.386,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38787	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11238	N/A	3.130,58 -
0002	38799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11238	N/A	29.621,30 -
0002	38829		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	38841		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												13.303.526,36 -
0002	38455	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	11238	N/A	349,75 -
0002	38481		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	11238	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												13.305.026,11 -
0002	38915	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	11238	N/A	273,14 -
0002	38943		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	11238	N/A	516,00 -
0002	38971		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	11238	N/A	52,72 -
0002	38999		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	11238	N/A	274,69 -
0002	39041		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	11238	N/A	96,00 -
0002	39083		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	11238	N/A	43,17 -
0002	39125		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	11238	N/A	16,97 -
0002	39728		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTl SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	11238	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												13.306.327,60 -
0002	39345	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11238	N/A	212.207,54 -
0002	39367		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11238	N/A	48.380,60 -
0002	39389		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	11238	N/A	3.856,25 -
0002	39400		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11238	N/A	196.086,84 -
0002	39422		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11238	N/A	40.240,43 -
0002	39449		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	11238	N/A	1.676,59 -
Saldo Atual:												13.808.775,85 -
0002	39460	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	11238	N/A	5.448,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39659	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	11238 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												13.814.241,67 -
0002	39678	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	11238 N/A		856,26 -
0002	39689		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	11238 N/A		5.417,26 -
Saldo Atual:												13.820.515,19 -
0002	39749	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	11238 N/A		571,20 -
Saldo Atual:												13.821.086,39 -
0002	39997	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	11238 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												13.821.128,69 -
0002	40739	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	11238 N/A		2.520,00 -
0002	40750		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	11238 N/A		299,90 -
0002	40796		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	11238 N/A		1.904,00 -
0002	40807		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	11238 N/A		349,75 -
0002	40818		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	11238 N/A		1.045,54 -
0002	40829		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	11238 N/A		10.233,95 -
0002	40840		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	11238 N/A		24,80 -
0002	40851		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	11238 N/A		590,00 -
0002	40862		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	11238 N/A		99,90 -
0002	40873		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	11238 N/A		83,18 -
0002	40884		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	11238 N/A		1.470,47 -
0002	40895		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	11238 N/A		1.181,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40906	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	11238	N/A	600,00 -
0002	40917		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	11238	N/A	1.904,00 -
Saldo Atual:												13.843.435,31 -
0002	40211	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11238	N/A	569,78 -
0002	40221		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11238	N/A	1.625,83 -
0002	40231		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11238	N/A	1.218,22 -
0002	40241		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11238	N/A	43,00 -
0002	40287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	9.014,47 -
0002	40299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	3.309,11 -
0002	40309		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	350,92 -
0002	40319		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	888,00 -
0002	40329		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	503,39 -
0002	40339		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	2.177,43 -
0002	40349		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	236,50 -
0002	40361		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	45.160,35 -
0002	40373		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	276,27 -
0002	40403		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	263,44 -
0002	40413		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	1.326,38 -
0002	40423		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	67,15 -
0002	40433		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	1.166,68 -
0002	40443		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	2.036,23 -
0002	40455		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	2.386,37 -
0002	40501		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	8.188,87 -
0002	40513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40523	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	3.858,20 -
0002	40533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	2.176,30 -
0002	40543		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	2.794,42 -
0002	40553		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	227,17 -
0002	40563		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	473,00 -
0002	40573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	551,92 -
0002	40585		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	29.878,22 -
0002	40613		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	6.934,46 -
0002	40625		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	411,49 -
0002	40635		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	1.814,62 -
0002	40645		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	508,96 -
0002	40655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	1.457,92 -
0002	40665		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	43,00 -
0002	40675		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	31,82 -
0002	40687		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												13.981.841,10 -
0002	41342	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11238	N/A	8.190,45 -
0002	41354		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	11238	N/A	85,04 -
0002	41365		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11238	N/A	440.457,17 -
0002	41387		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11238	N/A	89.687,11 -
0002	41409		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	11238	N/A	59,52 -
0002	41420		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11238	N/A	437.002,65 -
0002	41442		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11238	N/A	80.000,41 -
0002	41464		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	11238	N/A	890,09 -
0002	41611		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	11238	N/A	1.740,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6342 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41627	30/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	11238	N/A	1.150,00 -
0002	41638		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	11238	N/A	3.470,08 -
0002	41649		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	11238	N/A	600,00 -
										Saldo Atual:		15.045.173,95 -
0002	42678	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	15.045.173,95 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6414 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	318.611,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	194.070,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	197.881,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6414 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5873	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	318.611,13 +
Saldo Atual:												318.611,13 +
0002	2152	27/01/2025	Alteração do Valor.Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207						6579	N/A	14.400,00 +
Saldo Atual:												333.011,13 +
0002	7542	24/02/2025	Alteração do Valor.Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132						6579	N/A	1.000,00 +
Saldo Atual:												334.011,13 +
0002	12370	16/04/2025	Alteração do Valor.Contrato: 01 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 3 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196						6579	N/A	68.674,56 +
Saldo Atual:												402.685,69 +
0002	21891	04/07/2025	Alteração do Valor.Contrato: 05 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 4 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300						6579	N/A	4.408,56 +
Saldo Atual:												407.094,25 +
0002	29356	11/09/2025	Alteração do Valor.Contrato: 07 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103						6579	N/A	17.000,00 +
Saldo Atual:												424.094,25 +
0002	30024	24/09/2025	Alteração do Valor.Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 6 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87						6579	N/A	10.793,16 +
Saldo Atual:												434.887,41 +
0002	32314	13/10/2025	Assinatura.Contrato: 08 - Ano: 2025 Credor: Magma Assessoria Ltda	64						6579	N/A	68.284,80 +
Saldo Atual:												503.172,21 +
0002	35505	12/11/2025	Alteração do Valor.Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11						6579	N/A	650,00 +
Saldo Atual:												503.822,21 +
0002	37183	26/11/2025	Alteração do Valor.Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 9 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260						6579	N/A	4.262,60 +
Saldo Atual:												508.084,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6414 CONTRATOS DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38564	04/12/2025	Alteração do Valor.Contrato: 06 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 10 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284						6579	N/A	3.598,80 +
Saldo Atual:												511.683,61 +
0002	39469	10/12/2025	Alteração do Valor.Contrato: 08 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 11 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304						6579	N/A	998,16 +
Saldo Atual:												512.681,77 +
0002	42592	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6580	N/A	197.881,80 -
Saldo Atual:												314.799,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6415 CONTRATOS DE ALUGUÉIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	255.007,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	152.940,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145.272,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6415 CONTRATOS DE ALUGUÉIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5876	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	255.007,84 +
											Saldo Atual:	255.007,84 +
0002	27045	25/08/2025	Alteração do Valor.Contrato: 04 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 5 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59						6582	N/A	7.080,00 +
											Saldo Atual:	262.087,84 +
0002	33149	21/10/2025	Alteração do Valor.Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 7 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29						6582	N/A	145.860,64 +
											Saldo Atual:	407.948,48 +
0002	42595	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6583	N/A	145.272,20 -
											Saldo Atual:	262.676,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6416 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
Nível Contábil: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.450,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.640,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.500,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6416 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5879	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	24.450,00 +
											Saldo Atual:	24.450,00 +
0002	9380	25/03/2025	Alteração do Valor.Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250						6585	N/A	41.640,96 +
											Saldo Atual:	66.090,96 +
0002	42598	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6586	N/A	39.500,80 -
											Saldo Atual:	26.590,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6425 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Nível Contábil: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	59.771,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.821,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6425 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12134	11/04/2025	Assinatura.Contrato: 01 - Ano: 2025 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312						6607	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												1.052,30 +
0002	13441	24/04/2025	Assinatura.Contrato: 02 - Ano: 2025 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99						6607	N/A	550,00 +
Saldo Atual:												1.602,30 +
0002	22859	28/07/2025	Assinatura.Contrato: 04 - Ano: 2025 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324						6607	N/A	16.200,00 +
0002	22876		Assinatura.Contrato: 03 - Ano: 2025 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325						6607	N/A	1.198,80 +
0002	22879		Assinatura.Contrato: 05 - Ano: 2025 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281						6607	N/A	13.800,00 +
Saldo Atual:												32.801,10 +
0002	29964	22/09/2025	Assinatura.Contrato: 06 - Ano: 2025 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326						6607	N/A	2.970,00 +
Saldo Atual:												35.771,10 +
0002	30012	24/09/2025	Assinatura.Contrato: 07 - Ano: 2025 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207						6607	N/A	24.000,00 +
Saldo Atual:												59.771,10 +
0002	42601	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							7353	N/A	24.821,80 -
Saldo Atual:												34.949,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6427 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nível Contábil: 7.2.1.1.3.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	118.566,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	118.566,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6427 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26380	15/07/2025	Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							8052	N/A	118.566,71 +
0002	26383		Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							8052	N/A	118.566,71 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-318.611,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	197.881,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	194.070,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5907	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	318.611,13 -
Saldo Atual:												318.611,13 -
0002	1474	06/01/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6580	N/A	5.456,09 +
0002	1586		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6580	N/A	41,65 +
0002	1614		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6580	N/A	1.373,63 +
0002	1957		Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6580	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												310.239,76 -
0002	1502	08/01/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6580	N/A	5.412,62 +
0002	1628		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												304.527,24 -
0002	1558	09/01/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6580	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												303.654,30 -
0002	1726	10/01/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6580	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												303.304,40 -
0002	1572	13/01/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6580	N/A	79,90 +
Saldo Atual:												303.224,50 -
0002	2153	27/01/2025	Alteração do Valor.Contrato: 01 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 4 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207						6414	N/A	14.400,00 -
0002	2192		Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												316.424,50 -
0002	3521	28/01/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	1		3340	6580	N/A	300,00 +
Saldo Atual:												316.124,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3883	31/01/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6580	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	314.624,50 -
0002	3700	01/02/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6580	N/A	299,90 +
											Saldo Atual:	314.324,60 -
0002	4555	02/02/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6580	N/A	872,94 +
											Saldo Atual:	313.451,66 -
0002	3967	03/02/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6580	N/A	5.456,09 +
											Saldo Atual:	307.995,57 -
0002	5178	05/02/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6580	N/A	1.607,67 +
											Saldo Atual:	306.387,90 -
0002	4430	07/02/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6580	N/A	5.412,62 +
											Saldo Atual:	300.975,28 -
0002	4656	11/02/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6580	N/A	41,70 +
0002	4879		Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6580	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	300.583,68 -
0002	5150	20/02/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6580	N/A	79,80 +
											Saldo Atual:	300.503,88 -
0002	7543	24/02/2025	Alteração do Valor.Contrato: 03 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132						6414	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	301.503,88 -
0002	7062	25/02/2025	Execução do Contrato. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6580	N/A	415,70 +
											Saldo Atual:	301.088,18 -
0002	6738	26/02/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6580	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	299.888,18 -
0002	7949	01/03/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6580	N/A	1.500,00 +
0002	9774		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6580	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	298.088,18 -
0002	8005	06/03/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6580	N/A	5.456,09 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8191	06/03/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6580	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												291.759,15 -
0002	8219	07/03/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6580	N/A	5.412,62 +
0002	8858		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6580	N/A	1.658,64 +
0002	9148		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												284.387,99 -
0002	8887	10/03/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6580	N/A	41,70 +
0002	8987		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6580	N/A	36,10 +
Saldo Atual:												284.310,19 -
0002	10430	11/03/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6580	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												283.960,29 -
0002	9134	20/03/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												283.880,49 -
0002	9658	27/03/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6580	N/A	1.200,00 +
0002	9803		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	3		3340	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												281.480,49 -
0002	10943	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6580	N/A	299,90 +
0002	11006		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6580	N/A	5.456,09 +
0002	11201		Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6580	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												274.224,50 -
0002	11287	03/04/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6580	N/A	1.646,17 +
Saldo Atual:												272.578,33 -
0002	11803	06/04/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6580	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												271.705,39 -
0002	11831	07/04/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												266.292,77 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11845	08/04/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6580	N/A	41,70 +
Saldo Atual:												266.251,07 -
0002	12255	10/04/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6580	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												265.901,17 -
0002	12371	16/04/2025	Alteração do Valor.Contrato: 01 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 3 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196						6414	N/A	68.674,56 -
Saldo Atual:												334.575,73 -
0002	13430	17/04/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												333.375,73 -
0002	12810	22/04/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												333.295,93 -
0002	14995	02/05/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6580	N/A	1.500,00 +
0002	15023		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6580	N/A	5.456,09 +
0002	15051		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6580	N/A	872,94 +
0002	15121		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6580	N/A	41,70 +
0002	15149		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6580	N/A	600,00 +
0002	15565		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												324.525,30 -
0002	15217	06/05/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6580	N/A	1.239,51 +
Saldo Atual:												323.285,79 -
0002	15245	07/05/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												317.873,17 -
0002	18207	13/05/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6580	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												317.523,27 -
0002	15825	20/05/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												317.443,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17144	27/05/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												316.243,47 -
0002	17601	30/05/2025	Execução do Contrato. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6580	N/A	2.494,20 +
Saldo Atual:												313.749,27 -
0002	18067	02/06/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6580	N/A	1.500,00 +
0002	18109		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6580	N/A	5.722,88 +
0002	18179		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												306.226,49 -
0002	18224	04/06/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6580	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												306.184,19 -
0002	19030	05/06/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6580	N/A	1.050,21 +
Saldo Atual:												305.133,98 -
0002	19179	08/06/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												304.533,98 -
0002	18946	09/06/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6580	N/A	872,94 +
0002	18974		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												298.248,42 -
0002	19150	10/06/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6580	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												297.898,52 -
0002	19579	20/06/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												297.818,72 -
0002	20722	26/06/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												296.618,72 -
0002	21094	30/06/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6580	N/A	592,50 +
Saldo Atual:												296.026,22 -
0002	22873	01/07/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6580	N/A	120,90 +
Saldo Atual:												295.905,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21635	02/07/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6580	N/A	299,90 +
0002	21663		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6580	N/A	5.722,88 +
0002	21678		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6580	N/A	42,30 +
0002	21887		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												284.427,62 -
0002	21892	04/07/2025	Alteração do Valor.Contrato: 05 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 4 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300						6414	N/A	4.408,56 -
Saldo Atual:												288.836,18 -
0002	21928	05/07/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6580	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												287.963,24 -
0002	22123	07/07/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6580	N/A	656,91 +
Saldo Atual:												287.306,33 -
0002	23920	11/07/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												286.938,95 -
0002	22483	21/07/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												286.859,15 -
0002	22766	28/07/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												285.659,15 -
0002	25906	30/07/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												285.059,15 -
0002	25764	01/08/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6580	N/A	5.722,88 +
0002	25792		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6580	N/A	5.412,62 +
0002	25820		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6580	N/A	886,51 +
0002	26445		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6580	N/A	32,22 +
Saldo Atual:												273.004,92 -
0002	25398	04/08/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												272.705,02 -
0002	25834	05/08/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6580	N/A	75,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25862	05/08/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6580	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												271.756,50 -
0002	26320	11/08/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												271.389,12 -
0002	26908	22/08/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												271.309,32 -
0002	27812	27/08/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6580	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												270.109,32 -
0002	28274	28/08/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												269.509,32 -
0002	28686	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6580	N/A	5.722,88 +
0002	29567		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												263.486,54 -
0002	28456	02/09/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6580	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												263.444,24 -
0002	29217	05/09/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6580	N/A	872,94 +
0002	29246		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												257.158,68 -
0002	29393	08/09/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6580	N/A	1.116,87 +
0002	29407		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6580	N/A	120,90 +
Saldo Atual:												255.920,91 -
0002	29463	10/09/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												255.553,53 -
0002	29357	11/09/2025	Alteração do Valor.Contrato: 07 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103						6414	N/A	17.000,00 -
Saldo Atual:												272.553,53 -
0002	29707	22/09/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												272.473,73 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30123	23/09/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												271.873,73 -
0002	30025	24/09/2025	Alteração do Valor.Contrato: 05 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 6 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87						6414	N/A	10.793,16 -
Saldo Atual:												282.666,89 -
0002	32180	30/09/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6580	N/A	106,95 +
Saldo Atual:												282.559,94 -
0002	31577	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6580	N/A	299,90 +
0002	31591		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6580	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												282.217,74 -
0002	31647	03/10/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6580	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												276.494,86 -
0002	32007	07/10/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6580	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												271.082,24 -
0002	32162	08/10/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6580	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												270.182,81 -
0002	32503	09/10/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6580	N/A	1.648,55 +
Saldo Atual:												268.534,26 -
0002	32315	13/10/2025	Assinatura.Contrato: 08 - Ano: 2025 Credor: Magma Assessoria Ltda	64						6414	N/A	68.284,80 -
0002	34130		Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												336.451,68 -
0002	33137	20/10/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												336.371,88 -
0002	34598	23/10/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												335.771,88 -
0002	35738	01/11/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6580	N/A	21,39 +
Saldo Atual:												335.750,49 -
0002	34732	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6580	N/A	5.722,88 +
Saldo Atual:												330.027,61 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34808	04/11/2025	Execução do Contrato. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6580	N/A	211,19 +
0002	35060		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												329.516,52 -
0002	35493	07/11/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6580	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												329.474,22 -
0002	35682	08/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6580	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												328.574,79 -
0002	35710	10/11/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6580	N/A	1.353,89 +
Saldo Atual:												327.220,90 -
0002	35479	11/11/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												326.853,52 -
0002	35506	12/11/2025	Alteração do Valor.Contrato: 06 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11						6414	N/A	650,00 -
0002	35542		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6580	N/A	5.690,40 +
Saldo Atual:												321.813,12 -
0002	36328	21/11/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6580	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												321.733,32 -
0002	37184	26/11/2025	Alteração do Valor.Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 9 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260						6414	N/A	4.262,60 -
Saldo Atual:												325.995,92 -
0002	38424	27/11/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000157	5		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												325.395,92 -
0002	38565	04/12/2025	Alteração do Valor.Contrato: 06 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 10 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284						6414	N/A	3.598,80 -
Saldo Atual:												328.994,72 -
0002	38919	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6580	N/A	5.690,40 +
0002	39003		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6580	N/A	5.722,88 +
0002	39087		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6580	N/A	899,43 +
0002	39101		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6580	N/A	42,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6579 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39129	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6580	N/A	1.487,44 +
Saldo Atual:												315.152,27 -
0002	39470	10/12/2025	Alteração do Valor.Contrato: 08 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 11 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304						6414	N/A	998,16 -
0002	39663		Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6580	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												315.783,05 -
0002	39827	18/12/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6580	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												315.483,15 -
0002	39937	20/12/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6580	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												315.399,97 -
0002	41129	30/12/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6580	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												314.799,97 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	197.881,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	197.881,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1475	06/01/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6579	N/A	5.456,09 -
0002	1587		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6579	N/A	41,65 -
0002	1615		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6579	N/A	1.373,63 -
0002	1958		Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6579	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												8.371,37 -
0002	1503	08/01/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6579	N/A	5.412,62 -
0002	1629		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6579	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												14.083,89 -
0002	1559	09/01/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6579	N/A	872,94 -
Saldo Atual:												14.956,83 -
0002	1727	10/01/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6579	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												15.306,73 -
0002	1573	13/01/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6579	N/A	79,90 -
Saldo Atual:												15.386,63 -
0002	2193	27/01/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6579	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												16.586,63 -
0002	3522	28/01/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6579	N/A	300,00 -
Saldo Atual:												16.886,63 -
0002	3884	31/01/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6579	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												18.386,63 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3701	01/02/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6579 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												18.686,53 -
0002	4556	02/02/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6579 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												19.559,47 -
0002	3968	03/02/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6579 N/A		5.456,09 -
Saldo Atual:												25.015,56 -
0002	5179	05/02/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6579 N/A		1.607,67 -
Saldo Atual:												26.623,23 -
0002	4431	07/02/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6579 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												32.035,85 -
0002	4657	11/02/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6579 N/A		41,70 -
0002	4880		Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6579 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												32.427,45 -
0002	5151	20/02/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6579 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												32.507,25 -
0002	7063	25/02/2025	Execução do Contrato. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6579 N/A		415,70 -
Saldo Atual:												32.922,95 -
0002	6739	26/02/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6579 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												34.122,95 -
0002	7950	01/03/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6579 N/A		1.500,00 -
0002	9775		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	2		3340	6579 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												35.922,95 -
0002	8006	06/03/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6579 N/A		5.456,09 -
0002	8192		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6579 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												42.251,98 -
0002	8220	07/03/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6579 N/A		5.412,62 -
0002	8859		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6579 N/A		1.658,64 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9149	07/03/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6579 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												49.623,14 -
0002	8888	10/03/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6579 N/A		41,70 -
0002	8988		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6579 N/A		36,10 -
Saldo Atual:												49.700,94 -
0002	10431	11/03/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6579 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												50.050,84 -
0002	9135	20/03/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6579 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												50.130,64 -
0002	9659	27/03/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6579 N/A		1.200,00 -
0002	9804		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6579 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												52.530,64 -
0002	10944	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6579 N/A		299,90 -
0002	11007		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6579 N/A		5.456,09 -
0002	11202		Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6579 N/A		1.500,00 -
Saldo Atual:												59.786,63 -
0002	11288	03/04/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6579 N/A		1.646,17 -
Saldo Atual:												61.432,80 -
0002	11804	06/04/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6579 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												62.305,74 -
0002	11832	07/04/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6579 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												67.718,36 -
0002	11846	08/04/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6579 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												67.760,06 -
0002	12256	10/04/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6579 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												68.109,96 -
0002	13431	17/04/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6579 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												69.309,96 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12811	22/04/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6579 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												69.389,76 -
0002	14996	02/05/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6579 N/A		1.500,00 -
0002	15024		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6579 N/A		5.456,09 -
0002	15052		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6579 N/A		872,94 -
0002	15122		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6579 N/A		41,70 -
0002	15150		Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	6579 N/A		600,00 -
0002	15566		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6579 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												78.160,39 -
0002	15218	06/05/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6579 N/A		1.239,51 -
Saldo Atual:												79.399,90 -
0002	15246	07/05/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6579 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												84.812,52 -
0002	18208	13/05/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6579 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												85.162,42 -
0002	15826	20/05/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6579 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												85.242,22 -
0002	17145	27/05/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6579 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												86.442,22 -
0002	17602	30/05/2025	Execução do Contrato. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6579 N/A		2.494,20 -
Saldo Atual:												88.936,42 -
0002	18068	02/06/2025	Execução do Contrato. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6579 N/A		1.500,00 -
0002	18110		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6579 N/A		5.722,88 -
0002	18180		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6579 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												96.459,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18225	04/06/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6579	N/A	42,30 -
Saldo Atual:												96.501,50 -
0002	19031	05/06/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6579	N/A	1.050,21 -
Saldo Atual:												97.551,71 -
0002	19180	08/06/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6579	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												98.151,71 -
0002	18947	09/06/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6579	N/A	872,94 -
0002	18975		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6579	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												104.437,27 -
0002	19151	10/06/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6579	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												104.787,17 -
0002	19580	20/06/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6579	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												104.866,97 -
0002	20723	26/06/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6579	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												106.066,97 -
0002	21095	30/06/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6579	N/A	592,50 -
Saldo Atual:												106.659,47 -
0002	22874	01/07/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6579	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												106.780,37 -
0002	21636	02/07/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6579	N/A	299,90 -
0002	21664		Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6579	N/A	5.722,88 -
0002	21679		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6579	N/A	42,30 -
0002	21888		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6579	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												118.258,07 -
0002	21929	05/07/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6579	N/A	872,94 -
Saldo Atual:												119.131,01 -
0002	22124	07/07/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6579	N/A	656,91 -
Saldo Atual:												119.787,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	23921	11/07/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6579	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												120.155,30 -
0002	22484	21/07/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6579	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												120.235,10 -
0002	22767	28/07/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6579	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												121.435,10 -
0002	25907	30/07/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6579	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												122.035,10 -
0002	25765	01/08/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6579	N/A	5.722,88 -
0002	25793		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6579	N/A	5.412,62 -
0002	25821		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6579	N/A	886,51 -
0002	26446		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6579	N/A	32,22 -
Saldo Atual:												134.089,33 -
0002	25399	04/08/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6579	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												134.389,23 -
0002	25835	05/08/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6579	N/A	75,58 -
0002	25863		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6579	N/A	872,94 -
Saldo Atual:												135.337,75 -
0002	26321	11/08/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6579	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												135.705,13 -
0002	26909	22/08/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6579	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												135.784,93 -
0002	27813	27/08/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6579	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												136.984,93 -
0002	28275	28/08/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6579	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												137.584,93 -
0002	28687	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6579	N/A	5.722,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29568	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6579	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												143.607,71 -
0002	28457	02/09/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6579	N/A	42,30 -
Saldo Atual:												143.650,01 -
0002	29218	05/09/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6579	N/A	872,94 -
0002	29247		Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6579	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												149.935,57 -
0002	29394	08/09/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6579	N/A	1.116,87 -
0002	29408		Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6579	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												151.173,34 -
0002	29464	10/09/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6579	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												151.540,72 -
0002	29708	22/09/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6579	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												151.620,52 -
0002	30124	23/09/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6579	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												152.220,52 -
0002	32181	30/09/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6579	N/A	106,95 -
Saldo Atual:												152.327,47 -
0002	31578	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6579	N/A	299,90 -
0002	31592		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6579	N/A	42,30 -
Saldo Atual:												152.669,67 -
0002	31648	03/10/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6579	N/A	5.722,88 -
Saldo Atual:												158.392,55 -
0002	32008	07/10/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6579	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												163.805,17 -
0002	32163	08/10/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6579	N/A	899,43 -
Saldo Atual:												164.704,60 -
0002	32504	09/10/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6579	N/A	1.648,55 -
Saldo Atual:												166.353,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34131	13/10/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6579	N/A	367,38 -
											Saldo Atual:	166.720,53 -
0002	33138	20/10/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6579	N/A	79,80 -
											Saldo Atual:	166.800,33 -
0002	34599	23/10/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6579	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	167.400,33 -
0002	35739	01/11/2025	Execução do Contrato. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6579	N/A	21,39 -
											Saldo Atual:	167.421,72 -
0002	34733	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6579	N/A	5.722,88 -
											Saldo Atual:	173.144,60 -
0002	34809	04/11/2025	Execução do Contrato. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6579	N/A	211,19 -
0002	35061		Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6579	N/A	299,90 -
											Saldo Atual:	173.655,69 -
0002	35494	07/11/2025	Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6579	N/A	42,30 -
											Saldo Atual:	173.697,99 -
0002	35683	08/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6579	N/A	899,43 -
											Saldo Atual:	174.597,42 -
0002	35711	10/11/2025	Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6579	N/A	1.353,89 -
											Saldo Atual:	175.951,31 -
0002	35480	11/11/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6579	N/A	367,38 -
											Saldo Atual:	176.318,69 -
0002	35543	12/11/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6579	N/A	5.690,40 -
											Saldo Atual:	182.009,09 -
0002	36329	21/11/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6579	N/A	79,80 -
											Saldo Atual:	182.088,89 -
0002	38425	27/11/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6579	N/A	600,00 -
											Saldo Atual:	182.688,89 -
0002	38920	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6579	N/A	5.690,40 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6580 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39004	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6579	N/A	5.722,88 -
0002	39088		Execução do Contrato. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6579	N/A	899,43 -
0002	39102		Execução do Contrato. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6579	N/A	42,30 -
0002	39130		Execução do Contrato. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6579	N/A	1.487,44 -
Saldo Atual:												196.531,34 -
0002	39664	10/12/2025	Execução do Contrato. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6579	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												196.898,72 -
0002	39828	18/12/2025	Execução do Contrato. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6579	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												197.198,62 -
0002	39938	20/12/2025	Execução do Contrato. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6579	N/A	83,18 -
Saldo Atual:												197.281,80 -
0002	41130	30/12/2025	Execução do Contrato. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6579	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												197.881,80 -
0002	42591	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6414	N/A	197.881,80 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6582 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-255.007,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.272,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	152.940,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6582 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5904	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	255.007,84 -
Saldo Atual:												255.007,84 -
0002	1642	06/01/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59	2025/000008		1		3340	6583	N/A	458,00 +
0002	1670		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		1		3340	6583	N/A	1.044,25 +
0002	1698		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		2		3340	6583	N/A	10.221,26 +
Saldo Atual:												243.284,33 -
0002	3911	03/02/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		3		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	3939		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		4		3340	6583	N/A	1.044,25 +
0002	4263		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59	2025/000008		2		3340	6583	N/A	458,00 +
Saldo Atual:												231.560,82 -
0002	8107	05/03/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		5		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	8135		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		6		3340	6583	N/A	1.044,25 +
0002	8921		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59	2025/000008		3		3340	6583	N/A	458,00 +
0002	11945		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		7		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												218.793,06 -
0002	11976	18/03/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29	2025/000016		8		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												217.748,81 -
0002	11021	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59	2025/000008		4		3340	6583	N/A	458,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6582 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13921	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	13949		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												206.025,30 -
0002	15079	02/05/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	15107		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												194.759,79 -
0002	15398	05/05/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6583	N/A	458,00 +
Saldo Atual:												194.301,79 -
0002	18081	02/06/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6583	N/A	458,00 +
0002	18137		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	18165		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												182.578,28 -
0002	21196	01/07/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6583	N/A	476,79 +
0002	21244		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	21272		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6583	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												170.835,98 -
0002	25237	01/08/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6583	N/A	10.221,26 +
0002	25265		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6583	N/A	1.044,25 +
0002	25279		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6583	N/A	476,79 +
0002	25293		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6583	N/A	187,90 +
Saldo Atual:												158.905,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6582 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27046	25/08/2025	Alteração do Valor.Contrato: 04 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 5 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59						6415 N/A		7.080,00 -
Saldo Atual:												165.985,78 -
0002	28470	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6583 N/A		590,00 +
0002	28523		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6583 N/A		10.221,26 +
0002	28551		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6583 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												154.130,27 -
0002	31689	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6583 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												153.540,27 -
0002	33150	21/10/2025	Alteração do Valor.Contrato: 02 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 7 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29						6415 N/A		145.860,64 -
Saldo Atual:												299.400,91 -
0002	34017	28/10/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6583 N/A		10.749,95 +
0002	34045		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6583 N/A		1.098,26 +
Saldo Atual:												287.552,70 -
0002	34704	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6583 N/A		590,00 +
0002	34760		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6583 N/A		10.749,95 +
0002	34788		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6583 N/A		1.098,26 +
Saldo Atual:												275.114,49 -
0002	38947	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6583 N/A		10.749,95 +
0002	38975		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6583 N/A		1.098,26 +
0002	39017		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6583 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												262.676,28 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6583 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.272,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145.272,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6583 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1643	06/01/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6582	N/A	458,00 -
0002	1671		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6582	N/A	1.044,25 -
0002	1699		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6582	N/A	10.221,26 -
Saldo Atual:												11.723,51 -
0002	3912	03/02/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	3940		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6582	N/A	1.044,25 -
0002	4264		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6582	N/A	458,00 -
Saldo Atual:												23.447,02 -
0002	8108	05/03/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	8136		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6582	N/A	1.044,25 -
0002	8922		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6582	N/A	458,00 -
0002	11946		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												36.214,78 -
0002	11977	18/03/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												37.259,03 -
0002	11022	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6582	N/A	458,00 -
0002	13922		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6582	N/A	10.221,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6583 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13950	01/04/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												48.982,54 -
0002	15080	02/05/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	15108		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												60.248,05 -
0002	15399	05/05/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6582	N/A	458,00 -
Saldo Atual:												60.706,05 -
0002	18082	02/06/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6582	N/A	458,00 -
0002	18138		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	18166		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												72.429,56 -
0002	21197	01/07/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6582	N/A	476,79 -
0002	21245		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	21273		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6582	N/A	1.044,25 -
Saldo Atual:												84.171,86 -
0002	25238	01/08/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6582	N/A	10.221,26 -
0002	25266		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6582	N/A	1.044,25 -
0002	25280		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6582	N/A	476,79 -
0002	25294		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6582	N/A	187,90 -
Saldo Atual:												96.102,06 -
0002	28471	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6582	N/A	590,00 -
0002	28524		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6582	N/A	10.221,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6583 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28552	01/09/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6582	N/A	1.044,25 -
											Saldo Atual:	107.957,57 -
0002	31690	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6582	N/A	590,00 -
											Saldo Atual:	108.547,57 -
0002	34018	28/10/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6582	N/A	10.749,95 -
0002	34046		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6582	N/A	1.098,26 -
											Saldo Atual:	120.395,78 -
0002	34705	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6582	N/A	590,00 -
0002	34761		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6582	N/A	10.749,95 -
0002	34789		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6582	N/A	1.098,26 -
											Saldo Atual:	132.833,99 -
0002	38948	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6582	N/A	10.749,95 -
0002	38976		Execução do Contrato. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6582	N/A	1.098,26 -
0002	39018		Execução do Contrato. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6582	N/A	590,00 -
											Saldo Atual:	145.272,20 -
0002	42594	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6415	N/A	145.272,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6585 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-24.450,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.500,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41.640,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6585 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5892	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	24.450,00 -
Saldo Atual:												24.450,00 -
0002	1987	20/01/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6586	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												22.050,00 -
0002	6753	20/02/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6586	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												19.650,00 -
0002	10445	20/03/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												16.179,92 -
0002	9381	25/03/2025	Alteração do Valor.Contrato: 02 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 3 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250						6416	N/A	41.640,96 -
Saldo Atual:												57.820,88 -
0002	13402	17/04/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												54.350,80 -
0002	16274	20/05/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												50.880,72 -
0002	20363	18/06/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												47.410,64 -
0002	22909	18/07/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												43.940,56 -
0002	26774	19/08/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												40.470,48 -
0002	29610	18/09/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												37.000,40 -
0002	32750	17/10/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												33.530,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6585 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36116	18/11/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												30.060,24 -
0002	39704	12/12/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6586	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												26.590,16 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6586 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.500,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.500,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6586 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1988	20/01/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6585	N/A	2.400,00 -
Saldo Atual:												2.400,00 -
0002	6754	20/02/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6585	N/A	2.400,00 -
Saldo Atual:												4.800,00 -
0002	10446	20/03/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												8.270,08 -
0002	13403	17/04/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												11.740,16 -
0002	16275	20/05/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												15.210,24 -
0002	20364	18/06/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												18.680,32 -
0002	22910	18/07/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												22.150,40 -
0002	26775	19/08/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												25.620,48 -
0002	29611	18/09/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												29.090,56 -
0002	32751	17/10/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												32.560,64 -
0002	36117	18/11/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												36.030,72 -
0002	39705	12/12/2025	Execução do Contrato. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6585	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												39.500,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6586 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42597	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6416 N/A		39.500,80 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6607 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.821,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.771,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6607 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12135	11/04/2025	Assinatura.Contrato: 01 - Ano: 2025 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312						6425	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												1.052,30 -
0002	15314	12/04/2025	Execução do Contrato. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312	2025/000073		1		3333	7353	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13442	24/04/2025	Assinatura.Contrato: 02 - Ano: 2025 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99						6425	N/A	550,00 -
Saldo Atual:												550,00 -
0002	13464	30/04/2025	Execução do Contrato. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99	2025/000089		1		3333	7353	N/A	550,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22860	28/07/2025	Assinatura.Contrato: 04 - Ano: 2025 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324						6425	N/A	16.200,00 -
0002	22877		Assinatura.Contrato: 03 - Ano: 2025 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325						6425	N/A	1.198,80 -
0002	22880		Assinatura.Contrato: 05 - Ano: 2025 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281						6425	N/A	13.800,00 -
Saldo Atual:												31.198,80 -
0002	25181	04/08/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325	2025/000144		1		3340	7353	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												31.098,90 -
0002	28751	25/08/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281	2025/000146		1		3329	7353	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												29.948,90 -
0002	29596	03/09/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325	2025/000144		2		3340	7353	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												29.849,00 -
0002	29965	22/09/2025	Assinatura.Contrato: 06 - Ano: 2025 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326						6425	N/A	2.970,00 -
Saldo Atual:												32.819,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6607 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30013	24/09/2025	Assinatura.Contrato: 07 - Ano: 2025 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207						6425 N/A		24.000,00 -
Saldo Atual:												56.819,00 -
0002	30109	25/09/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	7353 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												55.669,00 -
0002	32134	01/10/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	7353 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												55.569,10 -
0002	31675	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	7353 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												53.569,10 -
0002	33308	23/10/2025	Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	7353 N/A		4.800,00 +
0002	33349		Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	7353 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												48.169,10 -
0002	34145	24/10/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	7353 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												47.019,10 -
0002	36361	01/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	7353 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												45.019,10 -
0002	34880	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	7353 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												44.919,20 -
0002	37206	24/11/2025	Execução do Contrato. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	7353 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												41.949,20 -
0002	36376	25/11/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	7353 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												40.799,20 -
0002	37925	27/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	7353 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												38.799,20 -
0002	39045	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	7353 N/A		2.000,00 +
0002	39059		Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	7353 N/A		99,90 +
0002	39732		Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	7353 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												36.099,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6607 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40040	22/12/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	7353	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												34.949,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.055.495,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.055.495,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	545	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	8054	N/A	98,96 -
0002	558		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6613	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												94,21 -
0002	588	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	8054	N/A	7,90 -
0002	1458		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	8054	N/A	5.456,09 -
0002	1471		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6613	N/A	261,89 +
0002	1584		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	8054	N/A	41,65 -
0002	1598		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	8054	N/A	1.373,63 -
0002	1611		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6613	N/A	15,63 +
0002	1640		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	8054	N/A	458,00 -
0002	1654		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	1667		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	1682		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	1695		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	1955		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	8054	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												19.378,73 -
0002	1486	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	1499		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6613	N/A	259,81 +
0002	1626		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	8054	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												24.831,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1542	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	1555		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												25.662,48 -
0002	1710	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	1723		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6613	N/A	16,80 +
0002	1758		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	11306	N/A	94,21 +
0002	1769		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	11306	N/A	5.194,20 +
Saldo Atual:												20.707,17 -
0002	1570	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	8054	N/A	79,90 -
Saldo Atual:												20.787,07 -
0002	1780	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	1791		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												14.803,22 -
0002	1932	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	11306	N/A	79,90 +
0002	1943		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	11306	N/A	41,65 +
0002	1973		Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	11306	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												13.181,67 -
0002	1985	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	8054	N/A	2.400,00 -
Saldo Atual:												15.581,67 -
0002	2011	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	8054	N/A	135,00 -
0002	2031		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	8054	N/A	98,00 -
Saldo Atual:												15.814,67 -
0002	2046	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	11306	N/A	1.358,00 +
0002	2057		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	11306	N/A	98,00 +
0002	2068		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	11306	N/A	135,00 +
Saldo Atual:												14.223,67 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2150	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	8054	N/A	933,19 -
0002	2176		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	2189		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												16.299,26 -
0002	2221	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	2232		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	2243		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	11306	N/A	458,00 +
0002	2254		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	2265		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	2304		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	11306	N/A	7,90 +
0002	3505		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	8054	N/A	300,00 -
0002	3518		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6613	N/A	14,40 +
Saldo Atual:												3.951,89 -
0002	2640	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	8054	N/A	7.682,17 -
0002	2649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6614	N/A	899,64 +
0002	2659		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	2678		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	8054	N/A	80,95 -
0002	2696		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	8054	N/A	336.688,15 -
0002	2705		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614	N/A	5.981,83 +
0002	2717		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6613	N/A	1.551,47 +
0002	2727		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614	N/A	227,25 +
0002	2737		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614	N/A	1.688,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2747	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614 N/A		454,78 +
0002	2757		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614 N/A		296,90 +
0002	2767		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614 N/A		46.619,46 +
0002	2777		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6614 N/A		86,00 +
0002	2789		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6613 N/A		27.973,18 +
0002	2801		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6613 N/A		276,27 +
0002	2820		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	8054 N/A		84.726,33 -
0002	2831		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6613 N/A		198,40 +
0002	2841		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		859,44 +
0002	2851		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		74,83 +
0002	2861		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	2871		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		423,53 +
0002	2881		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		1.948,53 +
0002	2891		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6614 N/A		3.215,76 +
0002	2903		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6613 N/A		2.566,86 +
0002	2922		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	8054 N/A		323,80 -
0002	2940		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	8054 N/A		476.173,75 -
0002	2949		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		5.844,32 +
0002	2961		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6613 N/A		2.322,02 +
0002	2971		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		2.422,20 +
0002	2981		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		2.913,30 +
0002	2991		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		2.644,03 +
0002	3001		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		67.920,41 +
0002	3011		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614 N/A		494,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3021	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6614	N/A	550,97 +
0002	3033		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6613	N/A	30.362,00 +
0002	3052		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	8054	N/A	102.952,59 -
0002	3061		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	6.295,78 +
0002	3073		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	3083		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	1.626,75 +
0002	3093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	474,56 +
0002	3103		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	1.457,92 +
0002	3113		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	5.677,74 +
0002	3123		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	86,00 +
0002	3133		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	3145		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6613	N/A	3.649,31 +
0002	3164		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	8054	N/A	242,85 -
0002	3182		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	8054	N/A	1.285,19 -
0002	3200		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	8054	N/A	76,81 -
Saldo Atual:												782.447,55 -
0002	3230	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	11306	N/A	933,19 +
0002	3271		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	11306	N/A	251.533,01 +
0002	3293		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	11306	N/A	74.272,30 +
0002	3315		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	11306	N/A	323,80 +
0002	3326		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	11306	N/A	360.700,00 +
0002	3348		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	11306	N/A	83.241,22 +
0002	3370		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	11306	N/A	242,85 +
0002	3381		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	11306	N/A	80,95 +
0002	3392		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	11306	N/A	6.739,53 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3460	30/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	11306	N/A	2.400,00 +
0002	3471		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	11306	N/A	1.285,19 +
Saldo Atual:												695,51 -
0002	3615	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	11306	N/A	333,10 +
0002	3632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	8054	N/A	3,40 -
0002	3642		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	11306	N/A	3,40 +
0002	3881		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	8054	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												1.862,41 -
0002	3698	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	8054	N/A	299,90 -
0002	4292		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	8054	N/A	98,96 -
0002	4305		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6613	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												2.256,52 -
0002	4539	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	4552		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												3.087,56 -
0002	3895	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	3908		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	3923		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	3936		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	3951		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	8054	N/A	5.456,09 -
0002	3964		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6613	N/A	261,89 +
0002	4261		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	8054	N/A	458,00 -
0002	4327		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	8054	N/A	113,60 -
Saldo Atual:												19.578,13 -
0002	5162	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	8054	N/A	1.607,67 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5175	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6613	N/A	18,45 +
0002	8947		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	8054	N/A	72,20 -
Saldo Atual:												21.239,55 -
0002	4414	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	4427		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												26.392,36 -
0002	4654	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	8054	N/A	41,70 -
0002	4737		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	8054	N/A	598,00 -
0002	4863		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	4876		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												27.365,16 -
0002	4454	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	11306	N/A	1.500,00 +
0002	4465		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	4476		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	11306	N/A	5.194,20 +
0002	4487		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	11306	N/A	94,21 +
Saldo Atual:												15.423,94 -
0002	4631	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	11306	N/A	831,04 +
0002	4697		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	8054	N/A	135,00 -
0002	4777		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	8054	N/A	98,00 -
0002	4787		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	11306	N/A	98,00 +
0002	4798		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	11306	N/A	135,00 +
Saldo Atual:												14.592,90 -
0002	5044	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	5066		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	11306	N/A	41,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5077	20/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	11306	N/A	76,81 +
0002	5148		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	8054	N/A	79,80 -
0002	6751		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	8054	N/A	2.400,00 -
0002	8998		Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	11306	N/A	72,20 +
Saldo Atual:												16.582,09 -
0002	5195	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	11306	N/A	1.589,22 +
Saldo Atual:												14.992,87 -
0002	6019	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	8054	N/A	333,14 -
0002	6034		Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	11306	N/A	333,14 +
0002	6151		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	8054	N/A	7.682,17 -
0002	6160		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6614	N/A	899,64 +
0002	6170		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	6189		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	8054	N/A	80,95 -
0002	6207		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	8054	N/A	348.131,11 -
0002	6216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	5.854,84 +
0002	6228		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6613	N/A	1.551,47 +
0002	6238		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	241,75 +
0002	6248		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	1.688,00 +
0002	6258		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	454,78 +
0002	6268		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	6278		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	46.964,41 +
0002	6288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6614	N/A	86,00 +
0002	6300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6613	N/A	29.329,39 +
0002	6312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6613	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6331	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	8054	N/A	84.726,33 -
0002	6342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6613	N/A	198,40 +
0002	6352		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	859,44 +
0002	6362		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	74,83 +
0002	6372		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	1.166,68 +
0002	6382		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	423,53 +
0002	6392		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	1.948,53 +
0002	6402		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6614	N/A	3.215,76 +
0002	6414		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6613	N/A	2.566,86 +
0002	6433		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	8054	N/A	396,65 -
0002	6451		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	8054	N/A	476.173,75 -
0002	6460		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	6.258,09 +
0002	6472		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6613	N/A	2.322,02 +
0002	6482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	2.422,20 +
0002	6492		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	2.913,30 +
0002	6502		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	2.644,03 +
0002	6512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	67.697,21 +
0002	6522		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	494,50 +
0002	6532		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6614	N/A	550,97 +
0002	6544		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6613	N/A	29.993,73 +
0002	6563		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	8054	N/A	103.790,57 -
0002	6572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614	N/A	6.295,78 +
0002	6584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	6594		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614	N/A	1.626,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6604	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614 N/A		508,96 +
0002	6614		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614 N/A		1.457,92 +
0002	6624		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614 N/A		5.677,74 +
0002	6634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614 N/A		86,00 +
0002	6644		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6614 N/A		31,82 +
0002	6656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6613 N/A		3.623,12 +
0002	6675		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	8054 N/A		242,85 -
0002	6693		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	8054 N/A		1.285,19 -
0002	6711		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	8054 N/A		76,81 -
0002	7033		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	8054 N/A		415,70 -
0002	7046		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6613 N/A		19,95 +
0002	7059		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6613 N/A		12,47 +
Saldo Atual:												804.806,42 -
0002	6722	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	8054 N/A		1.200,00 -
0002	6735		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												805.948,82 -
0002	6785	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	11306 N/A		6.739,53 +
0002	6811		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	11306 N/A		360.877,70 +
0002	6833		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	11306 N/A		80,95 +
0002	6844		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	11306 N/A		84.070,99 +
0002	6866		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	11306 N/A		242,85 +
0002	6892		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	11306 N/A		261.387,30 +
0002	6914		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	11306 N/A		74.272,30 +
0002	6936		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	11306 N/A		396,65 +
0002	7341		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	11306 N/A		1.285,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7352	27/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	7363		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	11306	N/A	285,60 +
0002	7374		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	11306	N/A	458,00 +
0002	7385		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	11306	N/A	113,60 +
0002	7396		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	7407		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	11306	N/A	994,13 +
Saldo Atual:												4.933,59 -
0002	7312	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	11306	N/A	2.400,00 +
0002	7323		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	7604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	8054	N/A	3,40 -
0002	7649		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	11306	N/A	3,40 +
Saldo Atual:												1.391,19 -
0002	7624	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	8054	N/A	98,96 -
0002	7637		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6613	N/A	4,75 +
0002	7947		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	8054	N/A	1.500,00 -
0002	9758		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	8054	N/A	300,00 -
0002	9771		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6613	N/A	14,40 +
Saldo Atual:												3.271,00 -
0002	7675	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11306	N/A	383,28 +
0002	7686		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	11306	N/A	333,10 +
0002	8091		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	8054	N/A	10.221,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8104	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6613 N/A		490,62 +
0002	8119		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	8054 N/A		1.044,25 -
0002	8132		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6613 N/A		50,12 +
0002	8908		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	8054 N/A		168,10 -
0002	8919		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	8054 N/A		458,00 -
0002	11929		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	8054 N/A		1.044,25 -
0002	11942		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6613 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												14.899,62 -
0002	7989	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	8054 N/A		5.456,09 -
0002	8002		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6613 N/A		261,89 +
0002	8175		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	8054 N/A		872,94 -
0002	8188		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6613 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												20.924,86 -
0002	8203	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	8054 N/A		5.412,62 -
0002	8216		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6613 N/A		259,81 +
0002	8842		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	8054 N/A		1.658,64 -
0002	8855		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6613 N/A		19,06 +
0002	9146		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	8054 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												28.017,15 -
0002	8046	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	11306 N/A		5.194,20 +
0002	8057		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	11306 N/A		1.500,00 +
0002	8068		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	11306 N/A		598,00 +
0002	8079		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	11306 N/A		94,21 +
0002	8885		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	8054 N/A		41,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8985	10/03/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	8054	N/A	36,10 -
Saldo Atual:												20.708,54 -
0002	10414	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	10427		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												21.041,64 -
0002	8739	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	8750		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												15.057,79 -
0002	11960	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	11973		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6613	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												16.051,92 -
0002	9109	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	11306	N/A	36,10 +
0002	9120		Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	11306	N/A	41,70 +
0002	9132		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	8054	N/A	79,80 -
0002	9159		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	9596		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	8054	N/A	350,00 -
0002	9609		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6613	N/A	16,80 +
0002	10443		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												19.557,30 -
0002	9357	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	11306	N/A	76,81 +
0002	9368		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	11306	N/A	1.639,58 +
Saldo Atual:												17.840,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9631	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	8054	N/A	164,32 -
Saldo Atual:												18.005,23 -
0002	9642	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	9655		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6613	N/A	57,60 +
0002	9787		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	8054	N/A	1.200,00 -
0002	9800		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												20.290,03 -
0002	9820	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	11306	N/A	285,60 +
0002	9839		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	8054	N/A	9.409,51 -
0002	9848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6614	N/A	1.132,55 +
0002	9858		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	9877		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	9895		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	8054	N/A	373.877,25 -
0002	9904		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	6.727,57 +
0002	9916		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6613	N/A	2.333,83 +
0002	9926		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	265,88 +
0002	9936		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	9946		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	454,78 +
0002	9956		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	9966		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	50.337,73 +
0002	9976		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6614	N/A	86,00 +
0002	9988		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6613	N/A	33.882,99 +
0002	10000		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6613	N/A	276,27 +
0002	10019		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	8054	N/A	102.030,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10030	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	10040		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		859,44 +
0002	10050		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		78,07 +
0002	10060		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	10070		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		454,58 +
0002	10080		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		2.036,22 +
0002	10090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6614 N/A		3.215,76 +
0002	10102		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6613 N/A		3.690,92 +
0002	10121		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	8054 N/A		459,21 -
0002	10139		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	8054 N/A		494.001,32 -
0002	10148		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		6.258,09 +
0002	10160		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	10170		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		2.422,20 +
0002	10180		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		2.913,30 +
0002	10190		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		2.644,03 +
0002	10200		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		67.371,23 +
0002	10210		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		494,50 +
0002	10220		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6614 N/A		575,71 +
0002	10232		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6613 N/A		33.705,50 +
0002	10251		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	8054 N/A		104.194,70 -
0002	10260		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614 N/A		6.768,46 +
0002	10272		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6613 N/A		411,49 +
0002	10282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614 N/A		1.222,75 +
0002	10292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614 N/A		508,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10302	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614	N/A	1.457,92 +
0002	10312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614	N/A	5.677,74 +
0002	10322		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614	N/A	86,00 +
0002	10332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	10344		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6613	N/A	3.708,79 +
0002	10363		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	10381		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	8054	N/A	1.617,94 -
0002	10399		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	8054	N/A	94,08 -
Saldo Atual:												857.978,97 -
0002	10508	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	8054	N/A	3,90 -
0002	10563		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	11306	N/A	8.233,96 +
0002	10574		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	10585		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	11306	N/A	278.327,30 +
0002	10607		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	11306	N/A	90.265,02 +
0002	10629		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	11306	N/A	459,21 +
0002	10640		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	11306	N/A	374.486,18 +
0002	10662		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	11306	N/A	84.320,77 +
0002	10684		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	10752		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	11306	N/A	1.617,94 +
0002	10763		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	10774		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	10785		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	11306	N/A	458,00 +
0002	10796		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	11306	N/A	168,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10807	31/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	10853		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	10864		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	10875		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	11306	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												4.055,36 -
0002	10941	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	8054	N/A	299,90 -
0002	10964		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	8054	N/A	98,96 -
0002	10977		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6613	N/A	4,75 +
0002	10990		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	8054	N/A	5.456,09 -
0002	11003		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6613	N/A	261,89 +
0002	11019		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	8054	N/A	458,00 -
0002	11199		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	8054	N/A	1.500,00 -
0002	13905		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	13918		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	13933		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	13946		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6613	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												22.326,44 -
0002	14978	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	11306	N/A	164,32 +
Saldo Atual:												22.162,12 -
0002	11271	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	8054	N/A	1.646,17 -
0002	11284		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6613	N/A	18,90 +
0002	11917		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	8054	N/A	1.599,00 -
Saldo Atual:												25.388,39 -
0002	11326	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	11306	N/A	333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12023	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	8054	N/A	128,90 -
Saldo Atual:												25.184,19 -
0002	11787	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	11800		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												26.015,23 -
0002	11815	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	11828		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												31.168,04 -
0002	11843	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	8054	N/A	41,70 -
0002	12043		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	8054	N/A	1.080,00 -
0002	12082		Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	11306	N/A	1.080,00 +
Saldo Atual:												31.209,74 -
0002	11863	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	11306	N/A	5.194,20 +
0002	11874		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	11306	N/A	1.500,00 +
0002	11896		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	11306	N/A	94,21 +
0002	12002		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	12228		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	8054	N/A	3.420,00 -
0002	12239		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	12252		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												27.180,30 -
0002	12110	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	11306	N/A	994,13 +
Saldo Atual:												26.186,17 -
0002	15298	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	8054	N/A	1.052,30 -
0002	15311		Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6613	N/A	25,26 +
Saldo Atual:												27.213,21 -
0002	12196	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	11306	N/A	5.152,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12207	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												21.229,36 -
0002	12348	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8054	N/A	3.000,00 -
0002	12368		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	8054	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												36.169,36 -
0002	12395	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	11306	N/A	3.420,00 +
0002	12406		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	11306	N/A	333,20 +
0002	12417		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	12428		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	11306	N/A	41,70 +
0002	13400		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	8054	N/A	3.470,08 -
0002	13414		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	13427		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												36.687,04 -
0002	12520	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	8054	N/A	2.520,00 -
0002	12537		Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11306	N/A	3.000,00 +
0002	12548		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	11306	N/A	2.520,00 +
0002	12808		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	8054	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												33.766,84 -
0002	12629	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	11306	N/A	1.627,27 +
0002	12640		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	11306	N/A	94,08 +
0002	12672		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	8054	N/A	3.930,10 -
Saldo Atual:												35.975,59 -
0002	12829	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	8054	N/A	9.983,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12838	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6614 N/A		1.212,87 +
0002	12848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6614 N/A		43,00 +
0002	12867		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	8054 N/A		85,04 -
0002	12885		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	8054 N/A		412.681,79 -
0002	12894		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		7.574,22 +
0002	12906		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6613 N/A		2.547,31 +
0002	12916		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		349,59 +
0002	12926		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		888,00 +
0002	12936		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		503,39 +
0002	12946		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		296,90 +
0002	12956		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		56.880,03 +
0002	12966		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6614 N/A		172,00 +
0002	12978		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6613 N/A		38.277,05 +
0002	12990		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6613 N/A		276,27 +
0002	13009		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	8054 N/A		89.265,10 -
0002	13020		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	13030		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		859,44 +
0002	13040		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		78,07 +
0002	13050		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	13060		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		454,58 +
0002	13070		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		2.036,22 +
0002	13080		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6614 N/A		3.215,76 +
0002	13092		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6613 N/A		2.693,78 +
0002	13111		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	8054 N/A		592,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13129	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	8054	N/A	494.001,32 -
0002	13138		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	6.169,79 +
0002	13150		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6613	N/A	3.130,58 +
0002	13160		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	2.422,20 +
0002	13170		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	3.046,75 +
0002	13180		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	2.854,42 +
0002	13190		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	67.233,07 +
0002	13200		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	494,50 +
0002	13210		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6614	N/A	575,71 +
0002	13222		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6613	N/A	33.705,50 +
0002	13241		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	8054	N/A	104.194,70 -
0002	13250		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	5.070,06 +
0002	13262		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	13272		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	1.222,75 +
0002	13282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	508,96 +
0002	13292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	1.457,92 +
0002	13302		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	5.677,74 +
0002	13312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	86,00 +
0002	13322		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	13334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6613	N/A	3.708,79 +
0002	13353		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	13371		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	8054	N/A	1.732,68 -
0002	13389		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	8054	N/A	99,82 -
0002	15507		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	8054	N/A	32.666,00 -
Saldo Atual:											923.766,08 -	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12651	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	11306	N/A	1.142,40 +
0002	12779		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11306	N/A	2.027,20 -
0002	12785		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8054	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												922.623,68 -
0002	13462	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	8054	N/A	550,00 -
0002	13828		Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	11306	N/A	550,00 +
0002	13839		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	11306	N/A	458,00 +
0002	13850		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	13861		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	13872		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	14023		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	11306	N/A	1.732,68 +
0002	14034		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	11306	N/A	374.368,80 +
0002	14056		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	11306	N/A	86.019,17 +
0002	14078		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	14089		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	11306	N/A	304.917,03 +
0002	14111		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	11306	N/A	78.497,13 +
0002	14133		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	11306	N/A	592,44 +
0002	14144		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	11306	N/A	8.727,34 +
0002	14155		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	14166		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	11306	N/A	128,90 +
0002	14178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	8054	N/A	3,90 -
0002	14188		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	11306	N/A	3,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14199	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	14210		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	14226		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	11306	N/A	1.599,00 +
Saldo Atual:												49.996,06 -
0002	14993	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	8054	N/A	1.500,00 -
0002	15007		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	8054	N/A	5.456,09 -
0002	15020		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6613	N/A	261,89 +
0002	15035		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	15048		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6613	N/A	41,90 +
0002	15063		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	15076		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	15091		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	15104		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	15119		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	8054	N/A	41,70 -
0002	15133		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	8054	N/A	600,00 -
0002	15146		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	4		3340	6613	N/A	28,80 +
0002	15171		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	8054	N/A	98,96 -
0002	15184		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6613	N/A	4,75 +
0002	15563		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	8054	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												69.253,08 -
0002	14906	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	11306	N/A	333,10 +
0002	15385		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	8054	N/A	120,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15396	05/05/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	8054	N/A	458,00 -
Saldo Atual:												69.498,58 -
0002	15201	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	8054	N/A	1.239,51 -
0002	15214		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6613	N/A	14,02 +
Saldo Atual:												70.724,07 -
0002	15229	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	15242		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												75.876,88 -
0002	15331	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	11306	N/A	5.194,20 +
0002	15342		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	11306	N/A	1.500,00 +
0002	15353		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	11306	N/A	1.027,04 +
0002	15364		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	11306	N/A	94,21 +
0002	15419		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	8054	N/A	13.136,18 -
0002	15439		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	8054	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:												82.197,61 -
0002	15547	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	8054	N/A	1.140,00 -
Saldo Atual:												83.337,61 -
0002	18191	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	18204		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												83.670,71 -
0002	15576	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	15587		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	11306	N/A	831,04 +
0002	15598		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	11306	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												65.746,86 -
0002	15619	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	8054	N/A	2.631,43 -
0002	15630		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6614	N/A	475,10 +
Saldo Atual:												67.903,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15726	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	15785		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	11306	N/A	41,70 +
0002	15823		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	8054	N/A	79,80 -
0002	16272		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												71.111,47 -
0002	16228	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	11306	N/A	99,82 +
0002	16239		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	11306	N/A	3.930,10 +
0002	16255		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	11306	N/A	2.156,33 +
0002	16285		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	11306	N/A	32.666,00 +
Saldo Atual:												32.259,22 -
0002	16311	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	8054	N/A	43,80 -
0002	16417		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	8054	N/A	9.983,21 -
0002	16426		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6614	N/A	1.212,87 +
0002	16436		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	16455		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	16473		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	8054	N/A	414.912,80 -
0002	16482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	8.028,17 +
0002	16494		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6613	N/A	2.547,31 +
0002	16504		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	349,59 +
0002	16514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	16524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	16534		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	16544		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	59.894,48 +
0002	16554		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6614	N/A	236,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16566	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6613 N/A		37.022,88 +
0002	16578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6613 N/A		276,27 +
0002	16597		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	8054 N/A		84.259,91 -
0002	16608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	16618		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		1.392,70 +
0002	16628		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		78,07 +
0002	16638		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	16648		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		454,58 +
0002	16658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		2.036,22 +
0002	16668		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6614 N/A		3.215,76 +
0002	16680		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6613 N/A		2.386,37 +
0002	16699		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	8054 N/A		595,28 -
0002	16717		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	8054 N/A		487.975,94 -
0002	16726		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		5.568,58 +
0002	16738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	16748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		2.422,20 +
0002	16758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		2.009,65 +
0002	16768		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		2.794,42 +
0002	16778		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		66.706,16 +
0002	16788		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		473,00 +
0002	16798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6614 N/A		559,51 +
0002	16810		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6613 N/A		31.338,83 +
0002	16829		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	8054 N/A		104.194,70 -
0002	16838		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		6.857,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16850	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6613 N/A		411,49 +
0002	16860		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		1.222,75 +
0002	16870		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		508,96 +
0002	16880		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		1.457,92 +
0002	16890		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		5.677,74 +
0002	16900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		86,00 +
0002	16910		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6614 N/A		31,82 +
0002	16922		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6613 N/A		3.305,32 +
0002	16941		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	8054 N/A		85,04 -
0002	16959		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	8054 N/A		1.732,68 -
0002	16977		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	8054 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												879.372,00 -
0002	16992	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	11306 N/A		43,80 +
0002	17104		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	8054 N/A		1.887,73 -
0002	17115		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6614 N/A		660,00 +
0002	17128		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	8054 N/A		1.200,00 -
0002	17141		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												881.698,33 -
0002	17156	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	11306 N/A		1.142,40 +
0002	17167		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	11306 N/A		9.730,64 +
0002	17178		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	11306 N/A		994,13 +
0002	17189		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	11306 N/A		571,20 +
0002	17200		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	11306 N/A		458,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17211	29/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	11306	N/A	120,60 +
0002	17222		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	17233		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	11306	N/A	1.225,49 +
0002	17254		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	11306	N/A	1.227,73 +
Saldo Atual:												866.148,34 -
0002	17290	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	11306	N/A	8.727,34 +
0002	17301		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	17312		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	11306	N/A	372.973,01 +
0002	17334		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	11306	N/A	84.635,37 +
0002	17356		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	17367		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	11306	N/A	304.869,31 +
0002	17389		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	11306	N/A	73.266,09 +
0002	17411		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	11306	N/A	595,28 +
0002	17504		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	17520		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	11306	N/A	1.732,68 +
0002	17561		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	8054	N/A	3,90 -
0002	17572		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	8054	N/A	2.494,20 -
0002	17585		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6613	N/A	119,72 +
0002	17598		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6613	N/A	74,83 +
0002	17952		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	11306	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												18.008,75 -
0002	17674	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	8054	N/A	2.787,25 -
0002	17685		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6614	N/A	6,48 +
0002	17696		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6614	N/A	178,64 +
0002	17707		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6614	N/A	21,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17728	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	8054 N/A		2.157,74 -
0002	17746		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	8054 N/A		4.672,87 -
0002	17764		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	8054 N/A		194.420,56 -
0002	17782		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	8054 N/A		41.926,77 -
0002	17800		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	8054 N/A		243.761,77 -
0002	17818		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	8054 N/A		52.097,29 -
0002	18054		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	8054 N/A		64,70 -
0002	18065		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	8054 N/A		1.500,00 -
0002	18079		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	8054 N/A		458,00 -
0002	18093		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	8054 N/A		5.722,88 -
0002	18106		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6613 N/A		274,70 +
0002	18121		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	8054 N/A		10.221,26 -
0002	18134		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6613 N/A		490,62 +
0002	18149		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	8054 N/A		1.044,25 -
0002	18162		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6613 N/A		50,12 +
0002	18177		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	8054 N/A		299,90 -
0002	18537		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	8054 N/A		98,96 -
0002	18550		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6613 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												578.216,14 -
0002	18826	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	8054 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												578.220,04 -
0002	18222	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	8054 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												578.262,34 -
0002	18625	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	11306 N/A		333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18636	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11306	N/A	2.299,65 +
0002	19014		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	8054	N/A	1.050,21 -
0002	19027		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6613	N/A	11,74 +
Saldo Atual:												576.668,06 -
0002	18687	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	11306	N/A	4.672,87 +
0002	18698		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	11306	N/A	243.761,77 +
0002	18709		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	11306	N/A	52.097,29 +
0002	18720		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	11306	N/A	194.420,56 +
0002	18731		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	11306	N/A	41.926,77 +
0002	18742		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	11306	N/A	2.580,63 +
0002	18753		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	11306	N/A	2.157,74 +
0002	18779		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	11306	N/A	13.136,18 +
0002	18790		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	11306	N/A	1.000,00 +
0002	18907		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	11306	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												20.910,35 -
0002	19163	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	8054	N/A	600,00 -
0002	19176		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6613	N/A	28,80 +
Saldo Atual:												21.481,55 -
0002	18930	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	18943		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6613	N/A	41,90 +
0002	18958		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	18971		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												27.465,40 -
0002	19049	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	11306	N/A	1.500,00 +
0002	19060		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	11306	N/A	5.448,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19071	10/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	11306	N/A	94,21 +
0002	19134		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	8054	N/A	349,90 -
0002	19147		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												20.756,11 -
0002	19215	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	11306	N/A	1.140,00 +
0002	19226		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	19237		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												13.632,26 -
0002	19305	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	8054	N/A	33,99 -
0002	19365		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	8054	N/A	265,21 -
0002	19385		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	8054	N/A	707,22 -
Saldo Atual:												14.638,68 -
0002	19395	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	11306	N/A	265,21 +
0002	19406		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	11306	N/A	707,22 +
0002	19417		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	11306	N/A	33,99 +
Saldo Atual:												13.632,26 -
0002	19463	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	20361		Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												16.802,44 -
0002	19577	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	8054	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												16.882,24 -
0002	19655	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	11306	N/A	42,30 +
0002	19666		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	11306	N/A	1.038,47 +
0002	19677		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	11306	N/A	99,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19784	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	8054	N/A	9.983,21 -
0002	19793		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6614	N/A	1.212,87 +
0002	19803		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	19822		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	19840		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	8054	N/A	417.482,06 -
0002	19849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	8.028,17 +
0002	19861		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6613	N/A	2.547,31 +
0002	19871		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	340,40 +
0002	19881		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	19891		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	19901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	19911		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	59.894,48 +
0002	19921		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	19933		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6613	N/A	36.904,86 +
0002	19945		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6613	N/A	276,27 +
0002	19964		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	8054	N/A	87.981,97 -
0002	19975		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6613	N/A	263,44 +
0002	19985		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	1.392,70 +
0002	19995		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	78,07 +
0002	20005		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	1.166,68 +
0002	20015		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	454,58 +
0002	20025		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	2.036,23 +
0002	20035		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6614	N/A	3.215,76 +
0002	20047		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6613	N/A	2.459,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20066	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	8054	N/A	595,28 -
0002	20084		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	8054	N/A	488.181,79 -
0002	20093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	5.261,45 +
0002	20105		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6613	N/A	3.130,58 +
0002	20115		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	3.198,20 +
0002	20125		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	2.009,20 +
0002	20135		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	2.615,14 +
0002	20145		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	66.442,21 +
0002	20155		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	473,00 +
0002	20165		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6614	N/A	551,92 +
0002	20177		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6613	N/A	30.815,24 +
0002	20196		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	8054	N/A	104.194,70 -
0002	20205		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	6.263,82 +
0002	20217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	20227		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	1.222,75 +
0002	20237		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	508,96 +
0002	20247		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	1.637,20 +
0002	20257		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	5.677,74 +
0002	20267		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	86,00 +
0002	20277		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	20289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6613	N/A	3.305,32 +
0002	20308		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	20326		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	8054	N/A	1.732,68 -
0002	20344		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	8054	N/A	99,82 -
Saldo Atual:											870.242,16 -	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20465	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	11306	N/A	8.727,34 +
0002	20476		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	20487		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	11306	N/A	307.565,78 +
0002	20509		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	11306	N/A	76.915,08 +
0002	20531		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	11306	N/A	595,28 +
0002	20542		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	11306	N/A	373.684,85 +
0002	20567		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	11306	N/A	85.049,60 +
0002	20589		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	20667		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	11306	N/A	1.732,68 +
0002	20706		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	20719		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												16.943,87 -
0002	20857	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	20868		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	20879		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	20890		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	11306	N/A	458,00 +
0002	20901		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	11306	N/A	64,70 +
0002	20912		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	20923		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	11306	N/A	571,20 +
0002	20969		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	21078		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	8054	N/A	592,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21091	30/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6613	N/A	28,44 +
Saldo Atual:												996,98 -
0002	21168	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	8054	N/A	98,47 -
0002	21181		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6613	N/A	4,72 +
0002	21194		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	8054	N/A	476,79 -
0002	21217		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	8054	N/A	85,90 -
0002	21228		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	21241		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	21256		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	21269		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	22871		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	8054	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												12.499,09 -
0002	21633	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	8054	N/A	299,90 -
0002	21647		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	8054	N/A	5.722,88 -
0002	21660		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6613	N/A	274,70 +
0002	21676		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	8054	N/A	42,30 -
0002	21871		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	21884		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												23.442,28 -
0002	21859	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	11306	N/A	333,10 +
0002	21975		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	8054	N/A	696,20 -
0002	21995		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	8054	N/A	3.080,00 -
Saldo Atual:												26.885,38 -
0002	21912	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	8054	N/A	872,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21925	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340		6613 N/A	41,90 +
Saldo Atual:												27.716,42 -
0002	22107	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333		8054 N/A	656,91 -
0002	22120		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333		6613 N/A	7,03 +
Saldo Atual:												28.366,30 -
0002	22084	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329		11306 N/A	5.448,18 +
0002	22095		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340		11306 N/A	93,75 +
0002	22145		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368		8054 N/A	120,70 -
0002	22185		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359		8054 N/A	5.255,44 -
Saldo Atual:												28.200,51 -
0002	23904	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340		8054 N/A	367,38 -
0002	23917		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340		6613 N/A	17,63 +
Saldo Atual:												28.550,26 -
0002	22244	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359		11306 N/A	5.255,44 +
0002	22255		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368		11306 N/A	120,70 +
0002	22266		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329		11306 N/A	5.152,81 +
0002	22277		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340		11306 N/A	831,04 +
Saldo Atual:												17.190,27 -
0002	22298	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333		8054 N/A	5.415,00 -
Saldo Atual:												22.605,27 -
0002	22343	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340		11306 N/A	299,90 +
0002	22354		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333		11306 N/A	42,30 +
0002	22907		Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333		8054 N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												25.733,15 -
0002	22481	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340		8054 N/A	79,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22504	21/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	8054	N/A	688,33 -
Saldo Atual:												26.501,28 -
0002	22519	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	11306	N/A	688,33 +
Saldo Atual:												25.812,95 -
0002	22535	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	11306	N/A	649,88 +
0002	22546		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	11306	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												25.063,25 -
0002	22750	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	22763		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6613	N/A	57,60 +
0002	22895		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	11306	N/A	120,90 +
0002	24082		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	8054	N/A	11.412,18 -
0002	24091		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6614	N/A	1.428,97 +
0002	24101		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6614	N/A	1.212,87 +
0002	24111		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	24130		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	24148		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	8054	N/A	430.720,61 -
0002	24157		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	8.028,17 +
0002	24169		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6613	N/A	2.547,31 +
0002	24179		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	340,40 +
0002	24189		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	24199		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	24209		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	24219		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	66.620,83 +
0002	24229		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	24241		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6613	N/A	37.541,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24253	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6613 N/A		276,27 +
0002	24272		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	8054 N/A		86.856,70 -
0002	24283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	24293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		1.392,70 +
0002	24303		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		78,07 +
0002	24313		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	24323		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		454,58 +
0002	24333		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		2.036,23 +
0002	24343		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6614 N/A		3.617,76 +
0002	24355		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6613 N/A		2.386,37 +
0002	24374		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	8054 N/A		677,48 -
0002	24392		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	8054 N/A		489.041,99 -
0002	24401		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		5.261,45 +
0002	24413		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	24423		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		3.198,20 +
0002	24433		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		2.009,20 +
0002	24443		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		2.615,14 +
0002	24453		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		73.435,26 +
0002	24463		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		473,00 +
0002	24473		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6614 N/A		551,92 +
0002	24485		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6613 N/A		30.815,24 +
0002	24504		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	8054 N/A		104.194,70 -
0002	24513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614 N/A		6.883,87 +
0002	24525		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6613 N/A		411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24535	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	1.222,75 +
0002	24545		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	508,96 +
0002	24555		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	1.637,20 +
0002	24565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	5.677,74 +
0002	24575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	86,00 +
0002	24585		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	24597		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6613	N/A	3.305,32 +
0002	24616		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	24634		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	8054	N/A	1.732,68 -
0002	24652		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	8054	N/A	114,11 -
Saldo Atual:												878.389,86 -
0002	24051	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	11306	N/A	564,06 +
0002	24062		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	11306	N/A	79,80 +
0002	24662		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	11306	N/A	8.727,34 +
0002	24673		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	24684		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	11306	N/A	313.441,00 +
0002	24706		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	11306	N/A	75.460,87 +
0002	24728		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	11306	N/A	677,48 +
0002	24739		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	11306	N/A	367.552,00 +
0002	24761		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	11306	N/A	84.429,55 +
0002	24783		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	25904		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	8054	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												27.887,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24898	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	24909		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	24920		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	11306	N/A	476,79 +
0002	24942		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	24953		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	24974		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	11306	N/A	1.732,68 +
0002	26402		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	11306	N/A	85,90 +
Saldo Atual:												10.255,06 -
0002	25221	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	25234		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	25249		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	25262		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	25277		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	8054	N/A	476,79 -
0002	25291		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	8054	N/A	187,90 -
0002	25748		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	8054	N/A	5.722,88 -
0002	25761		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6613	N/A	274,70 +
0002	25776		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	25789		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6613	N/A	259,81 +
0002	25804		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	8054	N/A	886,51 -
0002	25817		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6613	N/A	9,78 +
0002	25927		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	8054	N/A	98,94 -
0002	25940		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6613	N/A	4,75 +
0002	25962		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	8054	N/A	217,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26443	01/08/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	8054	N/A	32,22 -
Saldo Atual:												33.465,65 -
0002	25179	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	8054	N/A	99,90 -
0002	25396		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	8054	N/A	299,90 -
0002	25419		Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	11306	N/A	3.080,00 +
0002	25430		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	11306	N/A	696,20 +
0002	25441		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	11306	N/A	5.415,00 +
Saldo Atual:												24.674,25 -
0002	25832	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	8054	N/A	75,58 -
0002	25846		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	25859		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6613	N/A	41,90 +
0002	26090		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	11306	N/A	349,75 +
Saldo Atual:												25.231,12 -
0002	26304	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	8054	N/A	367,38 -
0002	26317		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												25.580,87 -
0002	26337	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	11306	N/A	5.448,18 +
0002	26348		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	11306	N/A	94,19 +
Saldo Atual:												20.038,50 -
0002	26420	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	26431		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												14.054,65 -
0002	26772	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												17.524,73 -
0002	26710	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	11306	N/A	32,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26721	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	11306	N/A	75,58 +
0002	26732		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	11306	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												17.117,03 -
0002	26820	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	11306	N/A	876,73 +
0002	26831		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	11306	N/A	114,11 +
0002	26906		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	8054	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												16.205,99 -
0002	28749	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	8054	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												17.355,99 -
0002	27229	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	8054	N/A	9.983,21 -
0002	27238		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6614	N/A	1.212,87 +
0002	27248		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	27267		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	27285		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	8054	N/A	454.300,91 -
0002	27294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	7.730,82 +
0002	27306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6613	N/A	2.547,31 +
0002	27316		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	340,40 +
0002	27326		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	27336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	27346		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	296,90 +
0002	27356		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	67.639,92 +
0002	27366		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	27378		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6613	N/A	40.261,86 +
0002	27390		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6613	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27409	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	8054	N/A	82.847,67 -
0002	27420		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6613	N/A	263,44 +
0002	27430		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6614	N/A	1.392,70 +
0002	27440		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6614	N/A	67,15 +
0002	27450		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6614	N/A	1.166,68 +
0002	27460		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6614	N/A	2.036,23 +
0002	27470		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6614	N/A	3.617,76 +
0002	27482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6613	N/A	2.386,37 +
0002	27501		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	8054	N/A	810,72 -
0002	27519		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	8054	N/A	489.041,99 -
0002	27528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	5.322,04 +
0002	27540		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6613	N/A	3.130,58 +
0002	27550		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	3.198,20 +
0002	27560		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	2.009,20 +
0002	27570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	2.615,14 +
0002	27580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	73.218,92 +
0002	27590		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	473,00 +
0002	27600		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6614	N/A	551,92 +
0002	27612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6613	N/A	30.815,24 +
0002	27631		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	8054	N/A	104.194,70 -
0002	27640		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	6.883,87 +
0002	27652		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	27662		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	1.222,75 +
0002	27672		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	508,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27682	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	1.637,20 +
0002	27692		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	6.387,53 +
0002	27702		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	43,00 +
0002	27712		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	27724		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6613	N/A	3.305,32 +
0002	27743		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	27761		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	8054	N/A	1.732,68 -
0002	27779		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	8054	N/A	99,82 -
Saldo Atual:												885.864,02 -
0002	27796	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	8054	N/A	1.200,00 -
0002	27809		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												887.006,42 -
0002	28272	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	8054	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												887.606,42 -
0002	27881	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	11306	N/A	367.707,75 +
0002	27903		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	11306	N/A	83.762,76 +
0002	27925		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	27936		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	11306	N/A	333.579,54 +
0002	27958		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	11306	N/A	71.917,34 +
0002	27980		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	11306	N/A	810,72 +
0002	27991		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	11306	N/A	8.727,34 +
0002	28002		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	28070		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	11306	N/A	1.732,68 +
0002	28091		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	11306	N/A	1.142,40 +
0002	28102		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	11306	N/A	3.470,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28113	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	11306	N/A	99,90 +
0002	28124		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	11306	N/A	476,79 +
0002	28135		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	11306	N/A	217,00 +
0002	28146		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	11306	N/A	187,90 +
0002	28157		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	11306	N/A	994,13 +
0002	28168		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	11306	N/A	9.730,64 +
0002	28179		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	11306	N/A	600,00 +
0002	28190		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	11306	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												2.199,57 -
0002	28429	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	8054	N/A	31,32 -
0002	28442		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6613	N/A	1,50 +
0002	28468		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	8054	N/A	590,00 -
0002	28507		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	8054	N/A	10.221,26 -
0002	28520		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6613	N/A	490,62 +
0002	28535		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	8054	N/A	1.044,25 -
0002	28548		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6613	N/A	50,12 +
0002	28670		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	8054	N/A	5.722,88 -
0002	28683		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6613	N/A	274,70 +
0002	29565		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	8054	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												19.292,24 -
0002	28454	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	8054	N/A	42,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28711	02/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	8054	N/A	1.247,15 -
0002	28724		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6613	N/A	59,86 +
0002	28737		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6613	N/A	37,41 +
Saldo Atual:												20.484,42 -
0002	29594	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	8054	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												20.584,32 -
0002	28886	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	11306	N/A	349,75 +
0002	28897		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	11306	N/A	1.150,00 +
0002	28908		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11306	N/A	1.149,88 +
0002	29201		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	8054	N/A	872,94 -
0002	29214		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6613	N/A	41,90 +
0002	29230		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	29243		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												23.918,54 -
0002	29377	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	8054	N/A	1.116,87 -
0002	29390		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6613	N/A	12,55 +
0002	29405		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	8054	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												25.143,76 -
0002	29447	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	8054	N/A	367,38 -
0002	29460		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												25.493,51 -
0002	29277	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	11306	N/A	5.448,18 +
0002	29288		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	11306	N/A	29,82 +
Saldo Atual:												20.015,51 -
0002	29481	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	29492		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	11306	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												14.031,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29608	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												17.501,74 -
0002	29693	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	11306	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												17.201,84 -
0002	29705	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	8054	N/A	79,80 -
0002	29779		Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	11306	N/A	120,90 +
0002	29790		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	11306	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												17.118,44 -
0002	30121	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	8054	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												17.718,44 -
0002	29998	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	11306	N/A	1.104,32 +
0002	30009		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	11306	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												16.514,30 -
0002	30107	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	8054	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												17.664,30 -
0002	30142	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	11306	N/A	600,00 +
0002	30153		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	11306	N/A	99,90 +
0002	30269		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	8054	N/A	9.983,21 -
0002	30278		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6614	N/A	569,78 +
0002	30288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6614	N/A	1.212,87 +
0002	30298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	30317		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	30335		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	8054	N/A	460.481,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30344	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		7.730,82 +
0002	30356		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6613 N/A		2.732,79 +
0002	30366		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		350,92 +
0002	30376		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		888,00 +
0002	30386		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		503,39 +
0002	30396		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		1.010,88 +
0002	30406		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		67.639,92 +
0002	30416		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6614 N/A		236,50 +
0002	30428		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6613 N/A		41.428,94 +
0002	30440		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6613 N/A		276,27 +
0002	30459		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	8054 N/A		87.979,83 -
0002	30470		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	30480		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6614 N/A		1.326,38 +
0002	30490		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6614 N/A		67,15 +
0002	30500		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6614 N/A		1.166,68 +
0002	30510		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6614 N/A		2.036,23 +
0002	30520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6614 N/A		3.617,76 +
0002	30532		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6613 N/A		2.400,78 +
0002	30551		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	8054 N/A		850,41 -
0002	30569		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	8054 N/A		489.041,99 -
0002	30578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614 N/A		6.101,77 +
0002	30590		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	30600		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614 N/A		2.648,20 +
0002	30610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614 N/A		2.009,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30620	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614	N/A	2.615,14 +
0002	30630		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614	N/A	73.041,42 +
0002	30640		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614	N/A	473,00 +
0002	30650		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6614	N/A	551,92 +
0002	30662		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6613	N/A	30.815,24 +
0002	30681		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	8054	N/A	104.194,70 -
0002	30690		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	6.674,45 +
0002	30702		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	30712		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	1.814,62 +
0002	30722		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	508,96 +
0002	30732		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	1.637,20 +
0002	30742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	6.387,53 +
0002	30752		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	43,00 +
0002	30762		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	30774		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6613	N/A	2.625,61 +
0002	30793		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	30811		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	8054	N/A	1.732,68 -
0002	30829		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	8054	N/A	99,82 -
Saldo Atual:												894.474,81 -
0002	30887	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	30898		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	11306	N/A	367.655,52 +
0002	30920		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	11306	N/A	84.060,02 +
0002	30942		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	11306	N/A	85,04 +
0002	30953		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	11306	N/A	337.682,91 +
0002	30975		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	11306	N/A	77.101,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30997	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	11306 N/A		850,41 +
0002	31070		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	11306 N/A		1.732,68 +
0002	31086		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	11306 N/A		994,13 +
0002	31097		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	11306 N/A		9.730,64 +
0002	31108		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	11306 N/A		590,00 +
0002	31119		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	11306 N/A		3.470,08 +
0002	31156		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	11306 N/A		79,80 +
0002	31167		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	11306 N/A		8.157,56 +
0002	32178		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	8054 N/A		106,95 -
Saldo Atual:												2.306,52 -
0002	31710	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	8054 N/A		98,20 -
0002	32132		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	8054 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												2.504,62 -
0002	31575	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	8054 N/A		299,90 -
0002	31589		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	8054 N/A		42,30 -
0002	31659		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	8054 N/A		2.000,00 -
0002	31672		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6613 N/A		96,00 +
0002	31687		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	8054 N/A		590,00 -
Saldo Atual:												5.340,82 -
0002	31477	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	11306 N/A		349,75 +
0002	31488		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	11306 N/A		1.150,00 +
0002	31631		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	8054 N/A		5.722,88 -
0002	31644		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6613 N/A		274,69 +
Saldo Atual:												9.289,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31980	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	8054	N/A	555,30 -
Saldo Atual:												9.844,56 -
0002	31991	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	8054	N/A	5.412,62 -
0002	32004		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												14.997,37 -
0002	32120	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	11306	N/A	555,30 +
0002	32146		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	8054	N/A	899,43 -
0002	32159		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6613	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												15.298,33 -
0002	32487	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	8054	N/A	1.648,55 -
0002	32500		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6613	N/A	18,92 +
Saldo Atual:												16.927,96 -
0002	32211	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	11306	N/A	5.448,19 +
0002	32423		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	8054	N/A	1.066,73 -
Saldo Atual:												12.546,50 -
0002	32450	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	8054	N/A	400,00 -
0002	32463		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6613	N/A	19,20 +
0002	32526		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8054	N/A	618,64 -
0002	32537		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6614	N/A	1,08 +
0002	32548		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6614	N/A	354,04 +
0002	32934		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8054	N/A	1.330,72 -
0002	32945		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6614	N/A	2,47 +
0002	32956		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6614	N/A	334,03 +
0002	32979		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8054	N/A	384,98 -
0002	32990		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6614	N/A	1,85 +
0002	33012		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8054	N/A	747,40 -
0002	33023		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6614	N/A	158,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33045	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8054	N/A	1.442,21 -
0002	33056		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6614	N/A	429,64 +
0002	33078		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8054	N/A	3.242,46 -
0002	33089		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6614	N/A	595,46 +
0002	33111		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8054	N/A	463,62 -
0002	33122		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6614	N/A	86,00 +
0002	34114		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	8054	N/A	367,38 -
0002	34127		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												19.544,12 -
0002	32371	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	11306	N/A	5.152,81 +
0002	32382		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	11306	N/A	856,26 +
0002	32393		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	11306	N/A	1.904,00 +
0002	32474		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	11306	N/A	380,80 +
Saldo Atual:												11.250,25 -
0002	32748	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												14.720,33 -
0002	32835	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	11306	N/A	106,95 +
0002	32846		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	11306	N/A	42,30 +
0002	32857		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	33135		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	8054	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												14.350,98 -
0002	33279	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	8054	N/A	4.800,00 -
0002	33292		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6613	N/A	230,40 +
0002	33305		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6613	N/A	144,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33320	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	8054	N/A	600,00 -
0002	33333		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6613	N/A	28,80 +
0002	33346		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6613	N/A	18,00 +
0002	33370		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	8054	N/A	10.021,45 -
0002	33379		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6614	N/A	569,78 +
0002	33389		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6614	N/A	1.218,22 +
0002	33399		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	33418		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	33436		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	8054	N/A	472.629,03 -
0002	33445		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	7.163,94 +
0002	33457		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6613	N/A	2.824,26 +
0002	33467		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	350,92 +
0002	33477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	33487		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	33497		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	1.010,88 +
0002	33507		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	67.063,94 +
0002	33517		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	33529		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6613	N/A	41.095,47 +
0002	33541		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6613	N/A	276,27 +
0002	33560		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	8054	N/A	87.246,66 -
0002	33571		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6613	N/A	263,44 +
0002	33581		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6614	N/A	1.326,38 +
0002	33591		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6614	N/A	67,15 +
0002	33601		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6614	N/A	1.166,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33611	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6614 N/A		2.036,23 +
0002	33621		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6614 N/A		3.617,76 +
0002	33633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6613 N/A		2.386,37 +
0002	33652		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	8054 N/A		850,41 -
0002	33670		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	8054 N/A		490.327,38 -
0002	33679		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		6.101,77 +
0002	33691		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	33701		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		2.648,20 +
0002	33711		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		2.009,20 +
0002	33721		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		2.615,14 +
0002	33731		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		70.915,50 +
0002	33741		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		473,00 +
0002	33751		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6614 N/A		551,92 +
0002	33763		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6613 N/A		29.619,43 +
0002	33782		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	8054 N/A		104.194,70 -
0002	33791		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		6.934,46 +
0002	33803		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6613 N/A		411,49 +
0002	33813		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		1.814,62 +
0002	33823		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		508,96 +
0002	33833		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		1.637,20 +
0002	33843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		6.387,53 +
0002	33853		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		43,00 +
0002	33863		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6614 N/A		31,82 +
0002	33875		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6613 N/A		3.305,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33894	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	8054	N/A	85,04 -
0002	33912		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	8054	N/A	1.740,33 -
0002	34596		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	8054	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												913.862,10 -
0002	33927	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	11306	N/A	1.066,73 +
0002	33938		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	11306	N/A	99,82 +
0002	33949		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	11306	N/A	600,00 +
0002	33960		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11306	N/A	553,20 +
0002	33971		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11306	N/A	4.425,60 +
0002	34143		Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	8054	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												908.266,75 -
0002	34001	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	8054	N/A	10.749,95 -
0002	34014		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6613	N/A	516,00 +
0002	34029		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	8054	N/A	1.098,26 -
0002	34042		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6613	N/A	52,72 +
Saldo Atual:												919.546,24 -
0002	34066	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	8054	N/A	340,00 -
0002	34088		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	8054	N/A	2.000,00 -
0002	34101		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6613	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												921.790,24 -
0002	34195	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	11306	N/A	8.190,45 +
0002	34206		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	11306	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34217	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	11306 N/A		351.215,46 +
0002	34239		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	11306 N/A		76.382,65 +
0002	34261		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	11306 N/A		850,41 +
0002	34272		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	11306 N/A		372.262,64 +
0002	34294		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	11306 N/A		83.120,30 +
0002	34316		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	11306 N/A		85,04 +
0002	34374		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	11306 N/A		1.740,33 +
0002	34385		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	11306 N/A		3.470,08 +
0002	34396		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	11306 N/A		79,80 +
0002	34407		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	11306 N/A		99,90 +
0002	34418		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	11306 N/A		590,00 +
0002	34429		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	11306 N/A		98,20 +
Saldo Atual:												23.519,94 -
0002	34514	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	11306 N/A		1.045,54 +
0002	34525		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	11306 N/A		10.233,95 +
Saldo Atual:												12.240,45 -
0002	35736	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	8054 N/A		21,39 -
0002	36345		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	8054 N/A		2.000,00 -
0002	36358		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6613 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												14.165,84 -
0002	34642	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	11306 N/A		1.629,63 +
0002	34702		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	8054 N/A		590,00 -
0002	34716		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	8054 N/A		5.722,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34729	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6613 N/A		274,69 +
0002	34744		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	8054 N/A		10.749,95 -
0002	34757		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6613 N/A		516,00 +
0002	34772		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	8054 N/A		1.098,26 -
0002	34785		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6613 N/A		52,72 +
0002	34878		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	8054 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												29.953,79 -
0002	34806	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	8054 N/A		211,19 -
0002	35058		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	8054 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												30.464,88 -
0002	34954	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	11306 N/A		211,19 +
0002	34970		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	11306 N/A		349,75 +
0002	34981		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	11306 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												28.753,94 -
0002	35491	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	8054 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												28.796,24 -
0002	35666	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	8054 N/A		899,43 -
0002	35679		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6613 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												29.652,50 -
0002	35389	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	8054 N/A		1.173,46 -
0002	35441		Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	11306 N/A		5.448,19 +
0002	35694		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	8054 N/A		1.353,89 -
0002	35707		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6613 N/A		15,37 +
Saldo Atual:												26.716,29 -
0002	35463	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	8054 N/A		367,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35476	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6613	N/A	17,63 +
											Saldo Atual:	27.066,04 -
0002	35526	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	8054	N/A	5.690,40 -
0002	35539		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6613	N/A	273,14 +
											Saldo Atual:	32.483,30 -
0002	35633	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	11306	N/A	5.417,26 +
0002	35818		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	11306	N/A	856,26 +
											Saldo Atual:	26.209,78 -
0002	36114	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	8054	N/A	3.470,08 -
											Saldo Atual:	29.679,86 -
0002	36080	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	11306	N/A	42,30 +
0002	36091		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	11306	N/A	21,39 +
0002	36102		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	11306	N/A	299,90 +
											Saldo Atual:	29.316,27 -
0002	36326	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	8054	N/A	79,80 -
											Saldo Atual:	29.396,07 -
0002	37204	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	8054	N/A	2.970,00 -
											Saldo Atual:	32.366,07 -
0002	36374	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	8054	N/A	1.150,00 -
0002	37270		Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	11306	N/A	1.173,46 +
											Saldo Atual:	32.342,61 -
0002	36655	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	8054	N/A	10.311,49 -
0002	36664		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6614	N/A	569,78 +
0002	36674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6614	N/A	290,04 +
0002	36684		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6614	N/A	1.218,22 +
0002	36694		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6614	N/A	43,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36713	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	36731		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	8054	N/A	477.477,11 -
0002	36740		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	7.592,21 +
0002	36752		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6613	N/A	2.966,80 +
0002	36762		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	350,92 +
0002	36772		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	36782		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	36792		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	2.177,43 +
0002	36802		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	36814		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6613	N/A	41.891,79 +
0002	36826		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6613	N/A	276,27 +
0002	36845		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	8054	N/A	87.246,66 -
0002	36856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6613	N/A	263,44 +
0002	36866		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6614	N/A	1.326,38 +
0002	36876		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6614	N/A	67,15 +
0002	36886		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6614	N/A	1.166,68 +
0002	36896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6614	N/A	2.036,23 +
0002	36908		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6613	N/A	2.386,37 +
0002	36927		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	8054	N/A	850,41 -
0002	36945		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	8054	N/A	490.794,80 -
0002	36954		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614	N/A	6.149,62 +
0002	36966		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6613	N/A	3.130,58 +
0002	36976		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614	N/A	2.648,20 +
0002	36986		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614	N/A	2.008,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36996	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614 N/A		2.615,14 +
0002	37006		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614 N/A		515,66 +
0002	37016		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614 N/A		473,00 +
0002	37026		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6614 N/A		551,92 +
0002	37038		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6613 N/A		29.619,43 +
0002	37057		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	8054 N/A		104.194,70 -
0002	37066		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		6.934,46 +
0002	37078		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6613 N/A		411,49 +
0002	37088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		1.814,62 +
0002	37098		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		508,96 +
0002	37108		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		1.637,20 +
0002	37118		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		43,00 +
0002	37128		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6614 N/A		31,82 +
0002	37140		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6613 N/A		3.305,32 +
0002	37159		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	8054 N/A		85,04 -
0002	37177		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	8054 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												1.076.478,34 -
0002	37226	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	11306 N/A		600,00 +
0002	37237		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	11306 N/A		1.904,00 +
0002	37909		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	8054 N/A		2.000,00 -
0002	37922		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6613 N/A		96,00 +
0002	38422		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	8054 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												1.076.478,34 -
0002	37322	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	11306 N/A		8.190,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37333	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	11306 N/A		85,04 +
0002	37344		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	11306 N/A		443.082,42 +
0002	37366		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	11306 N/A		89.507,83 +
0002	37388		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	11306 N/A		85,04 +
0002	37399		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	11306 N/A		420.593,80 +
0002	37421		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	11306 N/A		80.000,41 +
0002	37443		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	11306 N/A		850,41 +
0002	37496		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	11306 N/A		1.740,33 +
0002	37512		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	11306 N/A		10.233,95 +
0002	37523		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	11306 N/A		1.045,54 +
0002	37534		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	11306 N/A		79,80 +
0002	37545		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	11306 N/A		1.338,52 +
0002	37556		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	11306 N/A		99,90 +
0002	37567		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	11306 N/A		1.904,00 +
0002	37578		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	11306 N/A		590,00 +
0002	37589		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	11306 N/A		340,00 +
0002	37600		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	11306 N/A		3.470,08 +
0002	37611		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	11306 N/A		2.970,00 +
0002	38585		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	8054 N/A		24,00 -
0002	38646		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	11306 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												10.270,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38665	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	8054 N/A		5.029,85 -
0002	38674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6614 N/A		1.173,60 +
0002	38693		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	8054 N/A		232.867,40 -
0002	38704		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6613 N/A		2.425,30 +
0002	38716		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6613 N/A		34.355,26 +
0002	38735		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	8054 N/A		42.890,24 -
0002	38746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6613 N/A		263,44 +
0002	38758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6613 N/A		2.386,37 +
0002	38777		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	8054 N/A		244.959,42 -
0002	38788		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6613 N/A		3.130,58 +
0002	38800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6613 N/A		29.621,30 +
0002	38819		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	8054 N/A		52.097,41 -
0002	38830		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6613 N/A		411,49 +
0002	38842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6613 N/A		3.305,32 +
0002	38861		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	8054 N/A		1.676,59 -
0002	39499		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	8054 N/A		24,80 -
0002	39519		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	8054 N/A		1.181,13 -
Saldo Atual:												513.925,00 -
0002	38456	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	11306 N/A		349,75 +
0002	38482		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	11306 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												512.425,25 -
0002	38903	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	8054 N/A		5.690,40 -
0002	38916		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6613 N/A		273,14 +
0002	38931		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	8054 N/A		10.749,95 -
0002	38944		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6613 N/A		516,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38959	08/12/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	8054 N/A		1.098,26 -
0002	38972		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6613 N/A		52,72 +
0002	38987		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	8054 N/A		5.722,88 -
0002	39000		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6613 N/A		274,69 +
0002	39015		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	8054 N/A		590,00 -
0002	39029		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	8054 N/A		2.000,00 -
0002	39042		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6613 N/A		96,00 +
0002	39057		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	8054 N/A		99,90 -
0002	39071		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	8054 N/A		899,43 -
0002	39084		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6613 N/A		43,17 +
0002	39099		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	8054 N/A		42,30 -
0002	39113		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	8054 N/A		1.487,44 -
0002	39126		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6613 N/A		16,97 +
0002	39716		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	8054 N/A		600,00 -
0002	39729		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6613 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												540.104,32 -
0002	39346	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	11306 N/A		212.207,54 +
0002	39368		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	11306 N/A		48.380,60 +
0002	39390		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	11306 N/A		3.856,25 +
0002	39401		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	11306 N/A		196.086,84 +
0002	39423		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	11306 N/A		40.240,43 +
0002	39450		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	11306 N/A		1.676,59 +
Saldo Atual:												37.656,07 -
0002	39461	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	11306 N/A		5.448,19 +
0002	39647		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	8054 N/A		367,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39660	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												32.557,63 -
0002	39679	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	11306	N/A	856,26 +
0002	39690		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	11306	N/A	5.417,26 +
0002	39702		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	8054	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												29.754,19 -
0002	39750	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	11306	N/A	571,20 +
Saldo Atual:												29.182,99 -
0002	39825	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	8054	N/A	299,90 -
0002	39848		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	8054	N/A	2.520,00 -
Saldo Atual:												32.002,89 -
0002	39998	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	11306	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												31.960,59 -
0002	39935	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	8054	N/A	83,18 -
Saldo Atual:												32.043,77 -
0002	40038	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	8054	N/A	1.150,00 -
0002	40740		Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	11306	N/A	2.520,00 +
0002	40751		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	11306	N/A	299,90 +
0002	40797		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	11306	N/A	1.904,00 +
0002	40808		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	11306	N/A	349,75 +
0002	40819		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	11306	N/A	1.045,54 +
0002	40830		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	11306	N/A	10.233,95 +
0002	40841		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	11306	N/A	24,80 +
0002	40852		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	11306	N/A	590,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40863	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	11306	N/A	99,90 +
0002	40874		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	11306	N/A	83,18 +
0002	40885		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	11306	N/A	1.470,47 +
0002	40896		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	11306	N/A	1.181,13 +
0002	40907		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	11306	N/A	600,00 +
0002	40918		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	11306	N/A	1.904,00 +
Saldo Atual:												10.887,15 -
0002	40203	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	8054	N/A	11.647,28 -
0002	40212		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6614	N/A	569,78 +
0002	40222		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6614	N/A	1.625,83 +
0002	40232		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6614	N/A	1.218,22 +
0002	40242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6614	N/A	43,00 +
0002	40261		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	8054	N/A	85,04 -
0002	40279		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	8054	N/A	498.919,09 -
0002	40288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	9.014,47 +
0002	40300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6613	N/A	3.309,11 +
0002	40310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	350,92 +
0002	40320		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	888,00 +
0002	40330		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	503,39 +
0002	40340		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	2.177,43 +
0002	40350		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6614	N/A	236,50 +
0002	40362		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6613	N/A	45.160,35 +
0002	40374		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6613	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40393	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	8054	N/A	87.246,66 -
0002	40404		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6613	N/A	263,44 +
0002	40414		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6614	N/A	1.326,38 +
0002	40424		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6614	N/A	67,15 +
0002	40434		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6614	N/A	1.166,68 +
0002	40444		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6614	N/A	2.036,23 +
0002	40456		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6613	N/A	2.386,37 +
0002	40475		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	8054	N/A	890,09 -
0002	40493		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	8054	N/A	491.735,85 -
0002	40502		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	8.188,87 +
0002	40514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6613	N/A	3.130,58 +
0002	40524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	3.858,20 +
0002	40534		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	2.176,30 +
0002	40544		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	2.794,42 +
0002	40554		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	227,17 +
0002	40564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	473,00 +
0002	40574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6614	N/A	551,92 +
0002	40586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6613	N/A	29.878,22 +
0002	40605		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	8054	N/A	104.194,70 -
0002	40614		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	6.934,46 +
0002	40626		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6613	N/A	411,49 +
0002	40636		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	1.814,62 +
0002	40646		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	508,96 +
0002	40656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	1.457,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40666	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	43,00 +
0002	40676		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6614	N/A	31,82 +
0002	40688		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6613	N/A	3.305,32 +
0002	40707		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	8054	N/A	59,52 -
0002	40725		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	8054	N/A	1.740,33 -
Saldo Atual:												1.068.999,92 -
0002	41127	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	8054	N/A	600,00 -
0002	41343		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	11306	N/A	8.190,45 +
0002	41355		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	11306	N/A	85,04 +
0002	41366		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	11306	N/A	440.457,17 +
0002	41388		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	11306	N/A	89.687,11 +
0002	41410		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	11306	N/A	59,52 +
0002	41421		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	11306	N/A	437.002,65 +
0002	41443		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	11306	N/A	80.000,41 +
0002	41465		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	11306	N/A	890,09 +
0002	41612		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	11306	N/A	1.740,33 +
0002	41628		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	11306	N/A	1.150,00 +
0002	41639		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	11306	N/A	3.470,08 +
0002	41650		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	11306	N/A	600,00 +
0002	42388		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8054	N/A	377,62 +
0002	42399		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8054	N/A	994,22 +
0002	42410		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8054	N/A	383,13 +
0002	42421		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8054	N/A	589,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6612 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42432	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8054	N/A	1.012,57 +
0002	42443		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8054	N/A	263,52 +
Saldo Atual:												2.647,00 -
0002	42570	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8054	N/A	2.647,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.230.729,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.230.729,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	559	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6612	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1472	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6612	N/A	261,89 -
0002	1612		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6612	N/A	15,63 -
0002	1668		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6612	N/A	50,12 -
0002	1696		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6612	N/A	490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1500	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6612	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1556	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6612	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1724	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6612	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												1.141,52 -
0002	1900	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				11307	N/A	41,90 +
0002	1907		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				11307	N/A	259,81 +
0002	1914		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				11307	N/A	261,89 +
0002	1921		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				11307	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												573,17 -
0002	2190	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6612	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												630,77 -
0002	2272	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				11307	N/A	57,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2279	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				11307	N/A	15,63 +
0002	2286		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				11307	N/A	490,62 +
0002	2293		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				11307	N/A	50,12 +
0002	3519		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6612	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												31,20 -
0002	2718	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	1.551,47 -
0002	2790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	27.973,18 -
0002	2802		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	2832		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	198,40 -
0002	2904		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	2.566,86 -
0002	2962		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	2.322,02 -
0002	3034		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	30.362,00 -
0002	3074		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	3146		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612	N/A	3.649,31 -
Saldo Atual:												69.342,20 -
0002	3282	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	11307	N/A	1.551,47 +
0002	3304		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	11307	N/A	198,40 +
0002	3337		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	11307	N/A	2.322,02 +
0002	3359		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	3424		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				11307	N/A	276,27 +
Saldo Atual:												64.582,55 -
0002	8723	31/01/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	64.582,55 +
0002	8724		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	64.582,55 -
Saldo Atual:												64.582,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4306	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6612	N/A	4,75 -
											Saldo Atual:	64.587,30 -
0002	4553	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6612	N/A	41,90 -
											Saldo Atual:	64.629,20 -
0002	3909	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6612	N/A	490,62 -
0002	3937		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6612	N/A	50,12 -
0002	3965		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6612	N/A	261,89 -
											Saldo Atual:	65.431,83 -
0002	5176	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6612	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	65.450,28 -
0002	4428	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6612	N/A	259,81 -
											Saldo Atual:	65.710,09 -
0002	4877	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6612	N/A	16,80 -
											Saldo Atual:	65.726,89 -
0002	5084	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				11307	N/A	16,80 +
0002	5091		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				11307	N/A	4,75 +
0002	5098		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				11307	N/A	259,81 +
0002	5105		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				11307	N/A	261,89 +
0002	5112		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				11307	N/A	41,90 +
0002	5124		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				11307	N/A	30.540,04 +
0002	5136		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				11307	N/A	34.011,31 +
											Saldo Atual:	590,39 -
0002	6229	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	1.551,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6301	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612 N/A		29.329,39 -
0002	6313		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612 N/A		276,27 -
0002	6343		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612 N/A		198,40 -
0002	6415		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612 N/A		2.566,86 -
0002	6473		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		2.322,02 -
0002	6545		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		29.993,73 -
0002	6585		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	6657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		3.623,12 -
0002	7047		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6612 N/A		19,95 -
0002	7060		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6612 N/A		12,47 -
Saldo Atual:												70.895,56 -
0002	6736	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6612 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												70.953,16 -
0002	6822	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	11307 N/A		2.322,02 +
0002	6855		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	6903		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	11307 N/A		1.551,47 +
0002	6925		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	11307 N/A		198,40 +
0002	6948		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				11307 N/A		490,62 +
0002	6955		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				11307 N/A		50,12 +
0002	6962		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				11307 N/A		14,40 +
0002	6969		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				11307 N/A		18,45 +
0002	6981		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				11307 N/A		276,27 +
Saldo Atual:												65.619,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7330	28/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				11307	N/A	57,60 +
0002	9245		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	394,46 +
0002	9246		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	394,46 -
0002	9257		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	979,77 +
0002	9258		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	979,77 -
Saldo Atual:												65.562,32 -
0002	7638	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6612	N/A	4,75 -
0002	9772		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6612	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												65.581,47 -
0002	8105	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6612	N/A	490,62 -
0002	8133		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6612	N/A	50,12 -
0002	11943		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6612	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												66.172,33 -
0002	8003	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6612	N/A	261,89 -
0002	8189		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6612	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												66.476,12 -
0002	8217	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6612	N/A	259,81 -
0002	8856		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6612	N/A	19,06 -
Saldo Atual:												66.754,99 -
0002	10428	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6612	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												66.771,79 -
0002	8757	14/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				11307	N/A	12,47 +
Saldo Atual:												66.759,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11974	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6612	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												66.809,44 -
0002	9044	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				11307	N/A	31.896,25 +
0002	9056		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				11307	N/A	33.616,85 +
0002	9063		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				11307	N/A	41,90 +
0002	9070		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				11307	N/A	259,81 +
0002	9077		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				11307	N/A	261,89 +
0002	9084		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				11307	N/A	16,80 +
0002	9091		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				11307	N/A	19,95 +
0002	9098		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				11307	N/A	4,75 +
0002	9610		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6612	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												708,04 -
0002	9656	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6612	N/A	57,60 -
0002	9801		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6612	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												823,24 -
0002	9917	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612	N/A	2.333,83 -
0002	9989		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612	N/A	33.882,99 -
0002	10001		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	10031		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	10103		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612	N/A	3.690,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10161	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	10233		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		33.705,50 -
0002	10273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	10345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												82.227,05 -
0002	10596	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	11307 N/A		2.333,83 +
0002	10618		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	11307 N/A		263,44 +
0002	10651		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	10673		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	10691		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				11307 N/A		276,27 +
0002	10828		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				11307 N/A		19,06 +
0002	10835		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				11307 N/A		57,60 +
0002	10842		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				11307 N/A		14,40 +
0002	11983		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				11307 N/A		490,62 +
0002	11990		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				11307 N/A		50,12 +
0002	12131		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		9.617,32 +
0002	12132		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		9.617,32 -
Saldo Atual:												75.179,64 -
0002	10978	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6612 N/A		4,75 -
0002	11004		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6612 N/A		261,89 -
0002	13919		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6612 N/A		490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13947	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6612 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												75.987,02 -
0002	11285	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6612 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												76.005,92 -
0002	11801	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6612 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												76.047,82 -
0002	11829	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												76.307,63 -
0002	12253	10/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6612 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												76.324,43 -
0002	15312	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6612 N/A		25,26 -
Saldo Atual:												76.349,69 -
0002	12435	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				11307 N/A		50,12 +
0002	12442		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				11307 N/A		50,12 +
0002	12449		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				11307 N/A		16,80 +
0002	12456		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				11307 N/A		4,75 +
0002	12463		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				11307 N/A		261,89 +
0002	12470		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				11307 N/A		41,90 +
0002	12477		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				11307 N/A		259,81 +
0002	12484		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				11307 N/A		16,80 +
0002	12501		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				11307 N/A		37.414,29 +
0002	12508		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				11307 N/A		37.573,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13428	17/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6612 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												716,90 -
0002	12907	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612 N/A		2.547,31 -
0002	12979		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612 N/A		38.277,05 -
0002	12991		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612 N/A		276,27 -
0002	13021		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		263,44 -
0002	13093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		2.693,78 -
0002	13151		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	13223		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		33.705,50 -
0002	13263		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	13335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												85.731,11 -
0002	13879	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				11307 N/A		57,60 +
0002	13968		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				11307 N/A		18,90 +
0002	13975		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				11307 N/A		57,60 +
0002	14002		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				11307 N/A		276,27 +
0002	14045		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	14067		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	14100		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	11307 N/A		2.547,31 +
0002	14122		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	11307 N/A		263,44 +
0002	14316		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				11307 N/A		490,62 +
0002	14323		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				11307 N/A		50,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15757	30/04/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		149,38 +
0002	15758		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		149,38 -
0002	15808		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		3.396,92 +
0002	15809		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		3.396,92 -
Saldo Atual:												78.427,18 -
0002	15021	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6612 N/A		261,89 -
0002	15049		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6612 N/A		41,90 -
0002	15077		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6612 N/A		490,62 -
0002	15105		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6612 N/A		50,12 -
0002	15147		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6612 N/A		28,80 -
0002	15185		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6612 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												79.305,26 -
0002	15215	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6612 N/A		14,02 -
Saldo Atual:												79.319,28 -
0002	15243	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												79.579,09 -
0002	18205	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6612 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												79.595,89 -
0002	15733	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				11307 N/A		4,75 +
0002	15740		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				11307 N/A		41,90 +
0002	15747		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				11307 N/A		261,89 +
0002	15754		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				11307 N/A		25,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15764	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				11307	N/A	259,81 +
0002	15771		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				11307	N/A	16,80 +
0002	15792		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				11307	N/A	40.970,83 +
0002	15799		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				11307	N/A	37.414,29 +
Saldo Atual:												600,36 -
0002	16495	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612	N/A	2.547,31 -
0002	16567		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612	N/A	37.022,88 -
0002	16579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	16609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	16681		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612	N/A	2.386,37 -
0002	16739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612	N/A	3.130,58 -
0002	16811		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612	N/A	31.338,83 -
0002	16851		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	16923		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												81.282,85 -
0002	17142	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6612	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												81.340,45 -
0002	17323	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	11307	N/A	3.130,58 +
0002	17345		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	17378		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	11307	N/A	2.547,31 +
0002	17400		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	11307	N/A	263,44 +
0002	17453		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				11307	N/A	276,27 +
0002	17465		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				11307	N/A	14,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17472	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				11307	N/A	57,60 +
0002	17479		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				11307	N/A	490,62 +
0002	17486		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				11307	N/A	50,12 +
0002	17493		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				11307	N/A	28,80 +
0002	17586		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6612	N/A	119,72 -
0002	17599		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6612	N/A	74,83 -
Saldo Atual:												74.264,75 -
0002	19183	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	4.331,72 +
0002	19184		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	4.331,72 -
0002	19204		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	169,29 +
0002	19205		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	169,29 -
Saldo Atual:												74.264,75 -
0002	18107	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6612	N/A	274,70 -
0002	18135		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6612	N/A	490,62 -
0002	18163		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6612	N/A	50,12 -
0002	18551		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6612	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												75.084,94 -
0002	19028	05/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6612	N/A	11,74 -
Saldo Atual:												75.096,68 -
0002	19177	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6612	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												75.125,48 -
0002	18944	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6612	N/A	41,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18972	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												75.427,19 -
0002	19148	10/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6612 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												75.443,99 -
0002	19244	13/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				11307 N/A		74,83 +
Saldo Atual:												75.369,16 -
0002	19424	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				11307 N/A		274,70 +
0002	19431		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				11307 N/A		4,75 +
0002	19438		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				11307 N/A		119,72 +
0002	19445		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				11307 N/A		259,81 +
0002	19452		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				11307 N/A		41,90 +
0002	19470		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				11307 N/A		16,80 +
0002	19492		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				11307 N/A		39.409,25 +
0002	19502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				11307 N/A		34.644,15 +
Saldo Atual:												598,08 -
0002	19862	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		2.547,31 -
0002	19934		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		36.904,86 -
0002	19946		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		276,27 -
0002	19976		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		263,44 -
0002	20048		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		2.459,43 -
0002	20106		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	20178		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		30.815,24 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20218	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	20290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												80.712,02 -
0002	20498	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	11307	N/A	2.547,31 +
0002	20520		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	11307	N/A	263,44 +
0002	20553		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	11307	N/A	3.130,58 +
0002	20578		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	20641		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				11307	N/A	276,27 +
0002	20720		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6612	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												74.140,53 -
0002	20930	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				11307	N/A	57,60 +
0002	20937		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				11307	N/A	11,74 +
0002	20944		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				11307	N/A	28,80 +
0002	20951		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				11307	N/A	50,12 +
0002	20958		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				11307	N/A	490,62 +
0002	21092		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6612	N/A	28,44 -
0002	22211		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	734,66 +
0002	22212		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	734,66 -
Saldo Atual:												73.530,09 -
0002	21182	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6612	N/A	4,72 -
0002	21242		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6612	N/A	490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21270	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6612 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												74.075,55 -
0002	21661	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6612 N/A		274,70 -
0002	21885		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												74.610,06 -
0002	21926	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6612 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												74.651,96 -
0002	22121	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6612 N/A		7,03 -
Saldo Atual:												74.658,99 -
0002	23918	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6612 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												74.676,62 -
0002	22361	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				11307 N/A		16,80 +
0002	22368		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				11307 N/A		259,81 +
0002	22375		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				11307 N/A		41,90 +
0002	22382		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				11307 N/A		274,70 +
0002	22389		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				11307 N/A		4,72 +
0002	22406		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				11307 N/A		39.364,29 +
0002	22413		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				11307 N/A		34.120,56 +
Saldo Atual:												593,84 -
0002	22764	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6612 N/A		57,60 -
0002	24170		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		2.547,31 -
0002	24242		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		37.541,84 -
0002	24254		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24284	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		263,44 -
0002	24356		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		2.386,37 -
0002	24414		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	24486		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		30.815,24 -
0002	24526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	24598		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												81.329,30 -
0002	24695	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	11307 N/A		2.547,31 +
0002	24717		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	11307 N/A		263,44 +
0002	24750		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	24772		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	11307 N/A		411,49 +
Saldo Atual:												74.976,48 -
0002	24887	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				11307 N/A		276,27 +
0002	24981		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				11307 N/A		28,44 +
0002	24988		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				11307 N/A		57,60 +
0002	24995		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				11307 N/A		7,03 +
0002	25002		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				11307 N/A		50,12 +
0002	25009		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				11307 N/A		490,62 +
0002	26448		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		27,61 +
0002	26449		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		27,61 -
0002	26457		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		536,31 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26458	31/07/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		536,31 -
Saldo Atual:												74.066,40 -
0002	25235	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6612 N/A		490,62 -
0002	25263		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6612 N/A		50,12 -
0002	25762		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6612 N/A		274,70 -
0002	25790		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6612 N/A		259,81 -
0002	25818		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6612 N/A		9,78 -
0002	25941		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6612 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												75.156,18 -
0002	25860	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6612 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												75.198,08 -
0002	26318	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6612 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												75.215,71 -
0002	26657	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				11307 N/A		34.120,56 +
0002	26664		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				11307 N/A		39.928,21 +
0002	26671		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				11307 N/A		4,75 +
0002	26678		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				11307 N/A		17,63 +
0002	26685		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				11307 N/A		274,70 +
0002	26692		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				11307 N/A		259,81 +
0002	26699		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				11307 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												568,15 -
0002	27307	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612 N/A		2.547,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27379	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612 N/A		40.261,86 -
0002	27391		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612 N/A		276,27 -
0002	27421		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612 N/A		263,44 -
0002	27483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612 N/A		2.386,37 -
0002	27541		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	27613		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612 N/A		30.815,24 -
0002	27653		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	27725		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												83.966,03 -
0002	27810	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6612 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												84.023,63 -
0002	27892	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	27914		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	27947		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	11307 N/A		2.547,31 +
0002	27969		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	11307 N/A		263,44 +
0002	28049		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				11307 N/A		276,27 +
0002	28197		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				11307 N/A		9,78 +
0002	28204		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				11307 N/A		490,62 +
0002	28211		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				11307 N/A		50,12 +
0002	28218		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				11307 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												76.786,42 -
0002	29582	31/08/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		2.720,02 +
0002	29583		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		2.720,02 -
Saldo Atual:												76.786,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28443	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6612 N/A		1,50 -
0002	28521		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6612 N/A		490,62 -
0002	28549		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6612 N/A		50,12 -
0002	28684		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6612 N/A		274,70 -
Saldo Atual:												77.603,36 -
0002	28725	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6612 N/A		59,86 -
0002	28738		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6612 N/A		37,41 -
Saldo Atual:												77.700,63 -
0002	29215	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6612 N/A		41,90 -
0002	29244		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												78.002,34 -
0002	29391	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6612 N/A		12,55 -
Saldo Atual:												78.014,89 -
0002	29461	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6612 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												78.032,52 -
0002	29633	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				11307 N/A		34.120,56 +
0002	29640		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				11307 N/A		42.648,23 +
0002	29647		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				11307 N/A		17,63 +
0002	29654		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				11307 N/A		1,50 +
0002	29661		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				11307 N/A		274,70 +
0002	29668		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				11307 N/A		41,90 +
0002	29675		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				11307 N/A		259,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29682	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				11307	N/A	59,86 +
Saldo Atual:												608,33 -
0002	30357	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612	N/A	2.732,79 -
0002	30429		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612	N/A	41.428,94 -
0002	30441		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	30471		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	30533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612	N/A	2.400,78 -
0002	30591		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612	N/A	3.130,58 -
0002	30663		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612	N/A	30.815,24 -
0002	30703		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	30775		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612	N/A	2.625,61 -
Saldo Atual:												84.693,47 -
0002	30909	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	11307	N/A	3.130,58 +
0002	30931		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	30964		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	11307	N/A	2.732,79 +
0002	30986		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	11307	N/A	263,44 +
0002	31059		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				11307	N/A	276,27 +
0002	31131		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				11307	N/A	490,62 +
0002	31138		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				11307	N/A	50,12 +
0002	31145		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				11307	N/A	12,55 +
0002	32214		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	679,71 +
0002	32215		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	679,71 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32223	30/09/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		539,19 +
0002	32224		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613 N/A		539,19 -
Saldo Atual:												77.325,61 -
0002	31673	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6612 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												77.421,61 -
0002	31645	03/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6612 N/A		274,69 -
Saldo Atual:												77.696,30 -
0002	32005	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6612 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												77.956,11 -
0002	32160	08/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6612 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												77.999,28 -
0002	32501	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6612 N/A		18,92 -
Saldo Atual:												78.018,20 -
0002	32464	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6612 N/A		19,20 -
0002	34128		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6612 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												78.055,03 -
0002	32429	15/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				11307 N/A		37,41 +
Saldo Atual:												78.017,62 -
0002	32864	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				11307 N/A		17,63 +
0002	32871		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				11307 N/A		96,00 +
0002	32878		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				11307 N/A		274,69 +
0002	32885		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				11307 N/A		259,81 +
0002	32892		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				11307 N/A		43,17 +
0002	32899		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				11307 N/A		19,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32906	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				11307	N/A	33.440,85 +
0002	32913		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				11307	N/A	43.829,72 +
Saldo Atual:												36,55 -
0002	33293	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6612	N/A	230,40 -
0002	33306		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6612	N/A	144,00 -
0002	33334		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6612	N/A	28,80 -
0002	33347		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6612	N/A	18,00 -
0002	33458		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612	N/A	2.824,26 -
0002	33530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612	N/A	41.095,47 -
0002	33542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	33572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	33634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612	N/A	2.386,37 -
0002	33692		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612	N/A	3.130,58 -
0002	33764		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612	N/A	29.619,43 -
0002	33804		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	33876		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												83.770,38 -
0002	34015	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6612	N/A	516,00 -
0002	34043		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6612	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												84.339,10 -
0002	34102	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6612	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												84.435,10 -
0002	34228	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	11307	N/A	2.824,26 +
0002	34250		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	11307	N/A	263,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34283	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	11307	N/A	3.130,58 +
0002	34305		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	34358		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				11307	N/A	276,27 +
0002	34436		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				11307	N/A	259,20 +
Saldo Atual:												77.269,86 -
0002	34577	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				11307	N/A	516,00 +
0002	34584		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				11307	N/A	52,72 +
0002	35400		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	863,98 +
0002	35401		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	863,98 -
0002	35430		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	239,51 +
0002	35431		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	239,51 -
Saldo Atual:												76.701,14 -
0002	36359	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6612	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												76.797,14 -
0002	34730	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6612	N/A	274,69 -
0002	34758		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6612	N/A	516,00 -
0002	34786		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6612	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												77.640,55 -
0002	35680	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6612	N/A	43,17 -
Saldo Atual:												77.683,72 -
0002	35708	10/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6612	N/A	15,37 -
Saldo Atual:												77.699,09 -
0002	35477	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6612	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												77.716,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35540	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6612	N/A	273,14 -
Saldo Atual:												77.989,86 -
0002	35640	13/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				11307	N/A	162,00 +
Saldo Atual:												77.827,86 -
0002	36027	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				11307	N/A	17,63 +
0002	36034		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				11307	N/A	18,92 +
0002	36041		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				11307	N/A	32.924,75 +
0002	36048		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				11307	N/A	43.481,84 +
0002	36055		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				11307	N/A	273,14 +
0002	36062		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				11307	N/A	274,69 +
0002	36069		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				11307	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												793,72 -
0002	36753	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	2.966,80 -
0002	36815		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	41.891,79 -
0002	36827		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	36857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	36909		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612	N/A	2.386,37 -
0002	36967		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612	N/A	3.130,58 -
0002	37039		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612	N/A	29.619,43 -
0002	37079		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612	N/A	411,49 -
0002	37141		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												85.045,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37923	27/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6612	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												85.141,21 -
0002	37355	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	11307	N/A	3.130,58 +
0002	37377		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	11307	N/A	411,49 +
0002	37410		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	11307	N/A	2.966,80 +
0002	37432		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	11307	N/A	263,44 +
0002	37450		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				11307	N/A	276,27 +
0002	37618		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				11307	N/A	96,00 +
0002	37625		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				11307	N/A	96,00 +
0002	37632		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				11307	N/A	516,00 +
0002	37639		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				11307	N/A	52,72 +
0002	37646		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				11307	N/A	15,37 +
Saldo Atual:												77.316,54 -
0002	41215	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	180,92 +
0002	41216		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613	N/A	180,92 -
0002	41236		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	796,32 +
0002	41237		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6613	N/A	796,32 -
Saldo Atual:												77.316,54 -
0002	38705	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6612	N/A	2.425,30 -
0002	38717		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6612	N/A	34.355,26 -
0002	38747		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	38759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6612	N/A	2.386,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38789	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6612 N/A		3.130,58 -
0002	38801		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6612 N/A		29.621,30 -
0002	38831		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	38843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6612 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												153.215,60 -
0002	38917	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6612 N/A		273,14 -
0002	38945		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6612 N/A		516,00 -
0002	38973		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6612 N/A		52,72 -
0002	39001		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6612 N/A		274,69 -
0002	39043		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6612 N/A		96,00 -
0002	39085		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6612 N/A		43,17 -
0002	39127		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6612 N/A		16,97 -
0002	39730		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6612 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												154.517,09 -
0002	39357	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	39379		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	39412		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	11307 N/A		2.425,30 +
0002	39434		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	11307 N/A		263,44 +
Saldo Atual:												148.286,28 -
0002	39661	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6612 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												148.303,91 -
0002	39959	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				11307 N/A		32.926,62 +
0002	39966		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				11307 N/A		28,80 +
0002	39973		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				11307 N/A		274,69 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39980	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				11307	N/A	273,14 +
0002	39987		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				11307	N/A	43,17 +
0002	40005		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				11307	N/A	17,63 +
0002	40012		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				11307	N/A	44.278,16 +
0002	40019		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				11307	N/A	32.924,75 +
0002	40026		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				11307	N/A	36.741,63 +
Saldo Atual:												795,32 -
0002	40758	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				11307	N/A	16,97 +
0002	40765		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				11307	N/A	96,00 +
0002	40772		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				11307	N/A	52,72 +
0002	40779		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				11307	N/A	516,00 +
0002	40786		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				11307	N/A	17,63 +
0002	40925		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				11307	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40301	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	3.309,11 -
0002	40363		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	45.160,35 -
0002	40375		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	276,27 -
0002	40405		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	263,44 -
0002	40457		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	2.386,37 -
0002	40515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6613 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40587	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612 N/A		29.878,22 -
0002	40627		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612 N/A		411,49 -
0002	40689		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												88.121,15 -
0002	41377	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	11307 N/A		3.130,58 +
0002	41399		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	11307 N/A		411,49 +
0002	41432		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	11307 N/A		3.309,11 +
0002	41454		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	11307 N/A		263,44 +
0002	41472		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				11307 N/A		276,27 +
0002	41589		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				11307 N/A		47.546,72 +
0002	41596		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				11307 N/A		33.183,54 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42452	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		77.316,54 +
0002	42453		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6613 N/A		77.316,54 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
Nível Contábil: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.927.860,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.927.860,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2650	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6612	N/A	899,64 -
0002	2660		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	2706		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	5.981,83 -
0002	2728		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	227,25 -
0002	2738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	1.688,00 -
0002	2748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	454,78 -
0002	2758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	296,90 -
0002	2768		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	46.619,46 -
0002	2778		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	86,00 -
0002	2842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	859,44 -
0002	2852		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	74,83 -
0002	2862		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	1.166,68 -
0002	2872		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	423,53 -
0002	2882		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	1.948,53 -
0002	2892		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	3.215,76 -
0002	2950		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	5.844,32 -
0002	2972		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	2.422,20 -
0002	2982		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	2.913,30 -
0002	2992		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	2.644,03 -
0002	3002		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	67.920,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3012	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612 N/A		494,50 -
0002	3022		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612 N/A		550,97 -
0002	3062		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		6.295,78 -
0002	3084		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		1.626,75 -
0002	3094		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		474,56 -
0002	3104		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		1.457,92 -
0002	3114		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	3124		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	3134		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												162.425,93 -
0002	3407	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 29 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000013				11308 N/A		12.140,10 +
0002	3412		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 30 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000011				11308 N/A		6.841,27 +
0002	3417		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 31 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000016				11308 N/A		899,64 +
0002	3429		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 34 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000024				11308 N/A		49.835,22 +
0002	3434		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 35 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000025				11308 N/A		73.598,15 +
0002	3439		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 36 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000026				11308 N/A		86,00 +
0002	3444		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 37 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000027				11308 N/A		580,50 +
0002	3449		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 38 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000032				11308 N/A		43,00 +
Saldo Atual:												18.402,05 -
0002	3559	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 40 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000021				11308 N/A		3.387,86 +
0002	3564		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 41 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000020				11308 N/A		878,31 +
0002	3569		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 42 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000028				11308 N/A		582,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3574	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 43 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000017				11308	N/A	302,08 +
0002	3584		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 44 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000022				11308	N/A	2.245,43 +
0002	3589		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 45 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000023				11308	N/A	4.101,95 +
0002	3599		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 46 Credor: Banco Santander	60		2025/000019				11308	N/A	4.048,95 +
0002	3604		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 47 Credor: Banco Santander	60		2025/000018				11308	N/A	2.854,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6161	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6612	N/A	899,64 -
0002	6171		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	6217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	5.854,84 -
0002	6239		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	241,75 -
0002	6249		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	1.688,00 -
0002	6259		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	454,78 -
0002	6269		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	296,90 -
0002	6279		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	46.964,41 -
0002	6289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	86,00 -
0002	6353		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	859,44 -
0002	6363		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	74,83 -
0002	6373		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	1.166,68 -
0002	6383		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	423,53 -
0002	6393		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	1.948,53 -
0002	6403		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	3.215,76 -
0002	6461		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612	N/A	6.258,09 -
0002	6483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612	N/A	2.422,20 -
0002	6493		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612	N/A	2.913,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6503	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		2.644,03 -
0002	6513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		67.697,21 -
0002	6523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		494,50 -
0002	6533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		550,97 -
0002	6573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		6.295,78 -
0002	6595		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		1.626,75 -
0002	6605		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	6615		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		1.457,92 -
0002	6625		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	6635		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	6645		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												162.883,36 -
0002	6941	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 73 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000064				11308 N/A		43,00 +
0002	6974		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 78 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048				11308 N/A		899,64 +
0002	6986		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 87 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000056				11308 N/A		50.180,17 +
0002	6991		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 88 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000057				11308 N/A		73.374,95 +
0002	6996		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 89 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000059				11308 N/A		580,50 +
0002	7001		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 90 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000058				11308 N/A		86,00 +
0002	7016		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 91 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000045				11308 N/A		12.553,87 +
0002	7021		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 92 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000043				11308 N/A		6.714,28 +
Saldo Atual:												18.450,95 -
0002	9260	28/02/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614 N/A		18.450,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9261	28/02/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614 N/A		18.450,95 -
Saldo Atual:												18.450,95 -
0002	7691	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000049				11308 N/A		316,58 +
0002	7696		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000060				11308 N/A		582,79 +
0002	7726		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 100 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000052				11308 N/A		878,31 +
0002	7731		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 101 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000053				11308 N/A		3.422,26 +
0002	7736		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 102 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000055				11308 N/A		4.101,95 +
0002	7741		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 103 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000054				11308 N/A		2.245,43 +
Saldo Atual:												6.903,63 -
0002	8025	07/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: Banco Santander	60		2025/000051				11308 N/A		4.048,95 +
0002	8030		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: Banco Santander	60		2025/000050				11308 N/A		2.854,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9849	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6612 N/A		1.132,55 -
0002	9859		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	9905		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		6.727,57 -
0002	9927		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		265,88 -
0002	9937		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	9947		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		454,78 -
0002	9957		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		296,90 -
0002	9967		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		50.337,73 -
0002	9977		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		86,00 -
0002	10041		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		859,44 -
0002	10051		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		78,07 -
0002	10061		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	10071		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		454,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10081	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		2.036,22 -
0002	10091		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		3.215,76 -
0002	10149		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		6.258,09 -
0002	10171		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		2.422,20 -
0002	10181		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		2.913,30 -
0002	10191		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		2.644,03 -
0002	10201		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		67.371,23 -
0002	10211		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		494,50 -
0002	10221		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		575,71 -
0002	10261		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		6.768,46 -
0002	10283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		1.222,75 -
0002	10293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	10303		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		1.457,92 -
0002	10313		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	10323		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	10333		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												166.475,87 -
0002	10696	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 125 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000094				11308 N/A		86,00 +
0002	10701		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 126 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000095				11308 N/A		580,50 +
0002	10706		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 127 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000093				11308 N/A		73.048,97 +
0002	10711		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 128 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000092				11308 N/A		53.553,49 +
0002	10726		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 129 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000081				11308 N/A		13.026,55 +
0002	10731		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 130 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000079				11308 N/A		7.587,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10736	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 131 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084				11308	N/A	1.132,55 +
0002	10741		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 133 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000100				11308	N/A	43,00 +
0002	12119		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	1.033,15 +
0002	12120		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	1.033,15 -
Saldo Atual:												17.417,80 -
0002	11315	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 149 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000096				11308	N/A	607,53 +
0002	11331		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 148 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000085				11308	N/A	343,95 +
0002	11341		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 150 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000090				11308	N/A	2.333,12 +
0002	11346		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 151 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000091				11308	N/A	4.101,95 +
0002	11366		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 153 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000088				11308	N/A	909,36 +
0002	11371		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 152 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000089				11308	N/A	3.422,26 +
Saldo Atual:												5.699,63 -
0002	11614	07/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 155 Credor: Banco Santander	60		2025/000087				11308	N/A	3.644,95 +
0002	11619		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 156 Credor: Banco Santander	60		2025/000086				11308	N/A	2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12839	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6612	N/A	1.212,87 -
0002	12849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	12895		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	7.574,22 -
0002	12917		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	349,59 -
0002	12927		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	888,00 -
0002	12937		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	503,39 -
0002	12947		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	296,90 -
0002	12957		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	56.880,03 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12967	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612 N/A		172,00 -
0002	13031		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		859,44 -
0002	13041		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		78,07 -
0002	13051		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	13061		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		454,58 -
0002	13071		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		2.036,22 -
0002	13081		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		3.215,76 -
0002	13139		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		6.169,79 -
0002	13161		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		2.422,20 -
0002	13171		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		3.046,75 -
0002	13181		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		2.854,42 -
0002	13191		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		67.233,07 -
0002	13201		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		494,50 -
0002	13211		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		575,71 -
0002	13251		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		5.070,06 -
0002	13273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		1.222,75 -
0002	13283		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	13293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		1.457,92 -
0002	13303		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	13313		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	13323		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												172.582,44 -
0002	13980	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 201 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000119				11308 N/A		1.212,87 +
0002	13985		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 205 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000128				11308 N/A		72.910,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13990	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 206 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000127				11308	N/A	60.095,79 +
0002	13995		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 207 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000135				11308	N/A	43,00 +
0002	14007		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 209 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000129				11308	N/A	172,00 +
0002	14012		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 210 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000130				11308	N/A	580,50 +
0002	14267		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 204 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000116				11308	N/A	11.239,85 +
0002	14272		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 203 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000114				11308	N/A	8.433,66 +
0002	15811		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	476,16 +
0002	15812		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	476,16 -
Saldo Atual:												17.893,96 -
0002	14911	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 213 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000131				11308	N/A	607,53 +
0002	14916		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 214 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000120				11308	N/A	427,66 +
0002	14921		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 215 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000125				11308	N/A	2.333,12 +
0002	14926		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 216 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000126				11308	N/A	4.312,34 +
0002	14937		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 217 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000124				11308	N/A	3.555,71 +
0002	14942		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 218 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000123				11308	N/A	957,97 +
Saldo Atual:												5.699,63 -
0002	14947	07/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 219 Credor: Banco Santander	60		2025/000122				11308	N/A	3.644,95 +
0002	15286		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 220 Credor: Banco Santander	60		2025/000121				11308	N/A	2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15631	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6612	N/A	475,10 -
Saldo Atual:												475,10 -
0002	16260	23/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 242 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000147				11308	N/A	475,10 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16427	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6612 N/A		1.212,87 -
0002	16437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	16483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		8.028,17 -
0002	16505		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		349,59 -
0002	16515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	16525		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		503,39 -
0002	16535		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		296,90 -
0002	16545		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		59.894,48 -
0002	16555		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	16619		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		1.392,70 -
0002	16629		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		78,07 -
0002	16639		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	16649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		454,58 -
0002	16659		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		2.036,22 -
0002	16669		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		3.215,76 -
0002	16727		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		5.568,58 -
0002	16749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		2.422,20 -
0002	16759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		2.009,65 -
0002	16769		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		2.794,42 -
0002	16779		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		66.706,16 -
0002	16789		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	16799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		559,51 -
0002	16839		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		6.857,33 -
0002	16861		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		1.222,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16871	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	16881		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		1.457,92 -
0002	16891		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	16901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	16911		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												176.172,95 -
0002	17116	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6612 N/A		660,00 -
Saldo Atual:												176.832,95 -
0002	17416	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 256 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000166				11308 N/A		591,33 +
0002	17421		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 257 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000155				11308 N/A		427,66 +
0002	17426		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 258 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000162				11308 N/A		63.110,24 +
0002	17431		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 259 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000163				11308 N/A		72.383,90 +
0002	17436		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 260 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000165				11308 N/A		559,00 +
0002	17441		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 261 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000164				11308 N/A		236,50 +
0002	17446		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 262 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000170				11308 N/A		43,00 +
0002	17458		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 266 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000171				11308 N/A		660,00 +
0002	17509		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 273 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154				11308 N/A		1.212,87 +
0002	17535		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 263 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000151				11308 N/A		12.425,91 +
0002	17540		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 264 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000149				11308 N/A		9.420,87 +
Saldo Atual:												15.761,67 -
0002	19186	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614 N/A		2.132,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19187	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614 N/A		2.132,29 -
Saldo Atual:												15.761,67 -
0002	17686	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6612 N/A		6,48 -
0002	17697		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6612 N/A		178,64 -
0002	17708		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6612 N/A		21,50 -
Saldo Atual:												15.968,29 -
0002	18651	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 278 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000161				11308 N/A		4.252,34 +
0002	18656		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 279 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000160				11308 N/A		2.333,12 +
0002	18671		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 280 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000158				11308 N/A		957,97 +
0002	18676		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 281 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000159				11308 N/A		2.518,61 +
Saldo Atual:												5.906,25 -
0002	18758	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 286 Credor: Banco Santander	60		2025/000156				11308 N/A		2.054,68 +
0002	18768		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 287 Credor: Banco Santander	60		2025/000157				11308 N/A		3.644,95 +
0002	18795		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 290 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000177				11308 N/A		178,64 +
0002	18800		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 291 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000178				11308 N/A		21,50 +
0002	18805		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 292 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000176				11308 N/A		6,48 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19794	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6612 N/A		1.212,87 -
0002	19804		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	19850		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		8.028,17 -
0002	19872		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		340,40 -
0002	19882		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	19892		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		503,39 -
0002	19902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		296,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19912	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		59.894,48 -
0002	19922		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	19986		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		1.392,70 -
0002	19996		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		78,07 -
0002	20006		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	20016		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		454,58 -
0002	20026		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		2.036,23 -
0002	20036		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		3.215,76 -
0002	20094		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		5.261,45 -
0002	20116		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		3.198,20 -
0002	20126		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		2.009,20 -
0002	20136		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		2.615,14 -
0002	20146		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		66.442,21 -
0002	20156		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	20166		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		551,92 -
0002	20206		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		6.263,82 -
0002	20228		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		1.222,75 -
0002	20238		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	20248		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		1.637,20 -
0002	20258		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		5.677,74 -
0002	20268		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		86,00 -
0002	20278		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												175.767,14 -
0002	20594	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 319 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000195				11308 N/A		418,47 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20604	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 320 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000206				11308	N/A	583,74 +
0002	20609		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 321 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000202				11308	N/A	63.110,24 +
0002	20614		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 322 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000203				11308	N/A	72.119,95 +
0002	20624		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 323 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000189				11308	N/A	9.420,87 +
0002	20634		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 324 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000191				11308	N/A	11.525,27 +
0002	20646		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 326 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000204				11308	N/A	236,50 +
0002	20651		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 327 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000205				11308	N/A	559,00 +
0002	20656		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 328 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000210				11308	N/A	43,00 +
0002	20672		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 330 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000194				11308	N/A	1.212,87 +
Saldo Atual:												16.537,23 -
0002	22223	30/06/2025	Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	775,56 +
0002	22224		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	775,56 -
Saldo Atual:												16.537,23 -
0002	21833	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 344 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000198				11308	N/A	957,97 +
0002	21838		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 345 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000199				11308	N/A	2.518,16 +
0002	21843		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 346 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000200				11308	N/A	2.333,13 +
0002	21848		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 347 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000201				11308	N/A	4.252,34 +
Saldo Atual:												6.475,63 -
0002	21939	07/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 349 Credor: Banco Santander	60		2025/000196				11308	N/A	2.054,68 +
0002	21954		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 350 Credor: Banco Santander	60		2025/000197				11308	N/A	4.420,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24092	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6612	N/A	1.428,97 -
0002	24102		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6612	N/A	1.212,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24112	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	24158		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		8.028,17 -
0002	24180		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		340,40 -
0002	24190		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	24200		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		503,39 -
0002	24210		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		296,90 -
0002	24220		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		66.620,83 -
0002	24230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	24294		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		1.392,70 -
0002	24304		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		78,07 -
0002	24314		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	24324		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		454,58 -
0002	24334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		2.036,23 -
0002	24344		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		3.617,76 -
0002	24402		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		5.261,45 -
0002	24424		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		3.198,20 -
0002	24434		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		2.009,20 -
0002	24444		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		2.615,14 -
0002	24454		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		73.435,26 -
0002	24464		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	24474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		551,92 -
0002	24514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		6.883,87 -
0002	24536		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		1.222,75 -
0002	24546		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		508,96 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24556	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612	N/A	1.637,20 -
0002	24566		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612	N/A	5.677,74 -
0002	24576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612	N/A	86,00 -
0002	24586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612	N/A	31,82 -
Saldo Atual:												191.937,56 -
0002	24855	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 376 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000231				11308	N/A	418,47 +
0002	24860		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 377 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000242				11308	N/A	583,74 +
0002	24865		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 380 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000239				11308	N/A	79.113,00 +
0002	24870		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 381 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000241				11308	N/A	559,00 +
0002	24875		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 382 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000238				11308	N/A	70.238,59 +
0002	24880		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 383 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000240				11308	N/A	236,50 +
0002	24958		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 391 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000246				11308	N/A	43,00 +
0002	24963		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 392 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230				11308	N/A	1.212,87 +
0002	25024		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 378 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000224				11308	N/A	9.420,87 +
0002	25029		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 379 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000226				11308	N/A	12.145,32 +
0002	26460		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.428,97 +
0002	26461		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.428,97 -
Saldo Atual:												17.966,20 -
0002	26049	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 402 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000236				11308	N/A	2.333,13 +
0002	26054		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 403 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000237				11308	N/A	4.252,34 +
0002	26069		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 404 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000234				11308	N/A	957,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26074	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 405 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000235				11308	N/A	2.518,16 +
Saldo Atual:												7.904,60 -
0002	26100	07/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 407 Credor: Banco Santander	60		2025/000232				11308	N/A	2.054,68 +
0002	26115		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 408 Credor: Banco Santander	60		2025/000233				11308	N/A	4.420,95 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	27239	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6612	N/A	1.212,87 -
0002	27249		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	27295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	7.730,82 -
0002	27317		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	340,40 -
0002	27327		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	888,00 -
0002	27337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	503,39 -
0002	27347		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	296,90 -
0002	27357		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	67.639,92 -
0002	27367		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612	N/A	236,50 -
0002	27431		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612	N/A	1.392,70 -
0002	27441		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612	N/A	67,15 -
0002	27451		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612	N/A	1.166,68 -
0002	27461		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612	N/A	2.036,23 -
0002	27471		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612	N/A	3.617,76 -
0002	27529		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	5.322,04 -
0002	27551		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	3.198,20 -
0002	27561		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	2.009,20 -
0002	27571		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	2.615,14 -
0002	27581		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	73.218,92 -
0002	27591		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	473,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27601	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612	N/A	551,92 -
0002	27641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	6.883,87 -
0002	27663		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	1.222,75 -
0002	27673		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	508,96 -
0002	27683		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	1.637,20 -
0002	27693		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	6.387,53 -
0002	27703		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	43,00 -
0002	27713		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612	N/A	31,82 -
Saldo Atual:												192.704,84 -
0002	28017	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 428 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000258				11308	N/A	12.205,91 +
0002	28022		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 429 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000256				11308	N/A	9.123,52 +
0002	28027		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 430 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000269				11308	N/A	71.257,68 +
0002	28032		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 431 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000270				11308	N/A	79.606,45 +
0002	28037		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 432 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000271				11308	N/A	236,50 +
0002	28042		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 433 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000272				11308	N/A	516,00 +
0002	28054		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 435 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000273				11308	N/A	583,74 +
0002	28059		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 436 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000262				11308	N/A	407,55 +
0002	28075		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 438 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000261				11308	N/A	1.212,87 +
0002	28080		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 439 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000277				11308	N/A	43,00 +
Saldo Atual:												17.511,62 -
0002	29570	31/08/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	454,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29571	31/08/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614 N/A		454,58 -
Saldo Atual:												17.511,62 -
0002	28913	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 457 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000266				11308 N/A		2.518,16 +
0002	28918		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 458 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000265				11308 N/A		503,39 +
0002	28923		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 459 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000267				11308 N/A		2.333,13 +
0002	28928		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 460 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000268				11308 N/A		4.252,34 +
0002	28933		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 461 Credor: Banco Santander	60		2025/000264				11308 N/A		4.420,95 +
0002	28938		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 462 Credor: Banco Santander	60		2025/000263				11308 N/A		2.054,68 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	30279	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6612 N/A		569,78 -
0002	30289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6612 N/A		1.212,87 -
0002	30299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	30345		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		7.730,82 -
0002	30367		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		350,92 -
0002	30377		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	30387		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		503,39 -
0002	30397		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		1.010,88 -
0002	30407		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		67.639,92 -
0002	30417		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	30481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		1.326,38 -
0002	30491		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		67,15 -
0002	30501		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	30511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		2.036,23 -
0002	30521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		3.617,76 -
0002	30579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		6.101,77 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30601	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		2.648,20 -
0002	30611		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		2.009,20 -
0002	30621		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		2.615,14 -
0002	30631		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		73.041,42 -
0002	30641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	30651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		551,92 -
0002	30691		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		6.674,45 -
0002	30713		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		1.814,62 -
0002	30723		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	30733		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		1.637,20 -
0002	30743		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		6.387,53 -
0002	30753		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		43,00 -
0002	30763		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												194.367,48 -
0002	31017	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 485 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000292				11308 N/A		12.776,22 +
0002	31022		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 486 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000311				11308 N/A		9.057,20 +
0002	31027		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 488 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000304				11308 N/A		79.428,95 +
0002	31032		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 489 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000303				11308 N/A		71.257,68 +
0002	31037		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 490 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000305				11308 N/A		236,50 +
0002	31042		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 491 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000306				11308 N/A		516,00 +
0002	31047		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 492 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000296				11308 N/A		418,07 +
0002	31052		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 493 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000307				11308 N/A		583,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31075	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 496 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000295				11308	N/A	1.212,87 +
0002	31124		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 501 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000312				11308	N/A	43,00 +
0002	31173		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 487 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000290				11308	N/A	569,78 +
0002	32226		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	755,85 +
0002	32227		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	755,85 -
Saldo Atual:												18.267,47 -
0002	31493	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 506 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000299				11308	N/A	503,39 +
0002	31498		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 507 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000300				11308	N/A	2.518,16 +
0002	31503		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 508 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000301				11308	N/A	3.047,11 +
0002	31508		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 509 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000302				11308	N/A	4.252,34 +
Saldo Atual:												7.946,47 -
0002	32022	07/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 512 Credor: Banco Santander	60		2025/000297				11308	N/A	2.054,68 +
0002	32032		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 513 Credor: Banco Santander	60		2025/000298				11308	N/A	4.462,82 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	32538	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6612	N/A	1,08 -
0002	32549		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6612	N/A	354,04 -
0002	32946		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6612	N/A	2,47 -
0002	32957		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6612	N/A	334,03 -
0002	32991		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6612	N/A	1,85 -
0002	33024		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6612	N/A	158,39 -
0002	33057		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6612	N/A	429,64 -
0002	33090		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6612	N/A	595,46 -
0002	33123		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6612	N/A	86,00 -
Saldo Atual:												3.391,93 -
0002	33380	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6612	N/A	569,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33390	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6612 N/A		1.218,22 -
0002	33400		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6612 N/A		43,00 -
0002	33446		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		7.163,94 -
0002	33468		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		350,92 -
0002	33478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		888,00 -
0002	33488		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		503,39 -
0002	33498		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		1.010,88 -
0002	33508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		67.063,94 -
0002	33518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	33582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		1.326,38 -
0002	33592		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		67,15 -
0002	33602		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	33612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		2.036,23 -
0002	33622		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		3.617,76 -
0002	33680		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		6.101,77 -
0002	33702		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		2.648,20 -
0002	33712		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		2.009,20 -
0002	33722		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		2.615,14 -
0002	33732		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		70.915,50 -
0002	33742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	33752		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		551,92 -
0002	33792		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612 N/A		6.934,46 -
0002	33814		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612 N/A		1.814,62 -
0002	33824		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612 N/A		508,96 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33834	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	1.637,20 -
0002	33844		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	6.387,53 -
0002	33854		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	43,00 -
0002	33864		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	31,82 -
Saldo Atual:												193.327,02 -
0002	34321	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 539 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000345				11308	N/A	516,00 +
0002	34326		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 540 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000344				11308	N/A	236,50 +
0002	34331		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 541 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000352				11308	N/A	43,00 +
0002	34336		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 542 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000343				11308	N/A	77.303,03 +
0002	34341		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 543 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000342				11308	N/A	70.681,70 +
0002	34346		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 544 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000335				11308	N/A	418,07 +
0002	34351		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 545 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000346				11308	N/A	583,74 +
0002	34363		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 550 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000334				11308	N/A	1.218,22 +
0002	34456		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 546 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000329				11308	N/A	8.490,32 +
0002	34461		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 547 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000331				11308	N/A	13.036,23 +
0002	34466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 548 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000353				11308	N/A	569,78 +
Saldo Atual:												20.230,43 -
0002	34530	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 560 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000327				11308	N/A	86,00 +
0002	34535		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 561 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000321				11308	N/A	334,03 +
0002	34540		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 562 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000324				11308	N/A	158,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34545	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 563 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000325				11308	N/A	429,64 +
0002	34550		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 564 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000319				11308	N/A	354,04 +
0002	34555		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 565 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000326				11308	N/A	595,46 +
0002	34560		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 566 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000323				11308	N/A	1,85 +
0002	34565		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 567 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000322				11308	N/A	2,47 +
0002	34570		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 568 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000320				11308	N/A	1,08 +
Saldo Atual:												18.267,47 -
0002	34933	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 575 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000340				11308	N/A	3.047,11 +
0002	34938		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 577 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000339				11308	N/A	2.518,16 +
0002	34943		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 576 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000341				11308	N/A	4.252,34 +
0002	34959		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 578 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000338				11308	N/A	503,39 +
Saldo Atual:												7.946,47 -
0002	36512	07/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 579 Credor: Banco Santander	60		2025/000337				11308	N/A	4.462,82 +
0002	36517		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 580 Credor: Banco Santander	60		2025/000336				11308	N/A	2.054,68 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	36665	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612	N/A	569,78 -
0002	36675		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612	N/A	290,04 -
0002	36685		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612	N/A	1.218,22 -
0002	36695		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	36741		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	7.592,21 -
0002	36763		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	350,92 -
0002	36773		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	888,00 -
0002	36783		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	503,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36793	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612 N/A		2.177,43 -
0002	36803		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612 N/A		236,50 -
0002	36867		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612 N/A		1.326,38 -
0002	36877		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612 N/A		67,15 -
0002	36887		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612 N/A		1.166,68 -
0002	36897		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612 N/A		2.036,23 -
0002	36955		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		6.149,62 -
0002	36977		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		2.648,20 -
0002	36987		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		2.008,83 -
0002	36997		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		2.615,14 -
0002	37007		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		515,66 -
0002	37017		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		473,00 -
0002	37027		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		551,92 -
0002	37067		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		6.934,46 -
0002	37089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		1.814,62 -
0002	37099		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		508,96 -
0002	37109		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		1.637,20 -
0002	37119		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		43,00 -
0002	37129		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		31,82 -
Saldo Atual:												45.827,33 -
0002	37455	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 605 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000384				11308 N/A		583,74 +
0002	37460		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 606 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000374				11308 N/A		418,07 +
0002	37465		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 607 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000381				11308 N/A		515,66 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37470	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 608 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000383				11308	N/A	516,00 +
0002	37475		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 609 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000382				11308	N/A	236,50 +
0002	37480		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 610 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000388				11308	N/A	43,00 +
0002	37485		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 611 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000373				11308	N/A	1.218,22 +
0002	37501		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 613 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000372				11308	N/A	290,04 +
0002	37666		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 601 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000389				11308	N/A	569,78 +
0002	37671		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 603 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000367				11308	N/A	8.918,59 +
0002	37676		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 604 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000369				11308	N/A	13.084,08 +
Saldo Atual:												19.433,65 -
0002	41218	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	0,37 +
0002	41219		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	0,37 -
0002	41239		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.166,18 +
0002	41240		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.166,18 -
Saldo Atual:												19.433,65 -
0002	38675	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6612	N/A	1.173,60 -
Saldo Atual:												20.607,25 -
0002	38471	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 637 Credor: Banco Santander	60		2025/000376				11308	N/A	4.462,82 +
0002	38492		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 634 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000379				11308	N/A	4.213,66 +
0002	38502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 635 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000380				11308	N/A	4.252,34 +
0002	38507		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 636 Credor: Banco Santander	60		2025/000375				11308	N/A	2.054,68 +
0002	38527		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 633 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000378				11308	N/A	2.517,79 +
0002	38532		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 632 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000377				11308	N/A	503,39 +
Saldo Atual:												2.602,57 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39439	09/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 641 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000395				11308	N/A	1.173,60 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	40213	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612	N/A	569,78 -
0002	40223		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612	N/A	1.625,83 -
0002	40233		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612	N/A	1.218,22 -
0002	40243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612	N/A	43,00 -
0002	40289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	9.014,47 -
0002	40311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	350,92 -
0002	40321		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	888,00 -
0002	40331		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	503,39 -
0002	40341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	2.177,43 -
0002	40351		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	236,50 -
0002	40415		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	1.326,38 -
0002	40425		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	67,15 -
0002	40435		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	1.166,68 -
0002	40445		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	2.036,23 -
0002	40503		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	8.188,87 -
0002	40525		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	3.858,20 -
0002	40535		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	2.176,30 -
0002	40545		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	2.794,42 -
0002	40555		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	227,17 -
0002	40565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	473,00 -
0002	40575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	551,92 -
0002	40615		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	6.934,46 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40637	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	1.814,62 -
0002	40647		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	508,96 -
0002	40657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	1.457,92 -
0002	40667		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	43,00 -
0002	40677		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	31,82 -
											Saldo Atual:	51.713,61 -
0002	41492	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 682 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000409				11308	N/A	10.340,85 +
0002	41497		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 683 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000411				11308	N/A	15.123,33 +
0002	41502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 684 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000431				11308	N/A	569,78 +
0002	41517		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 685 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000421				11308	N/A	4.213,66 +
0002	41522		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 686 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000422				11308	N/A	4.252,34 +
0002	41527		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 687 Credor: Banco Santander	60		2025/000417				11308	N/A	2.054,68 +
0002	41532		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 688 Credor: Banco Santander	60		2025/000418				11308	N/A	5.672,82 +
0002	41552		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 689 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000419				11308	N/A	503,39 +
0002	41557		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 690 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000420				11308	N/A	2.685,26 +
0002	41562		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 691 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000416				11308	N/A	418,07 +
0002	41567		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 692 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000426				11308	N/A	583,74 +
0002	41572		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 693 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000424				11308	N/A	236,50 +
0002	41577		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 694 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000425				11308	N/A	516,00 +
0002	41582		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 695 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000430				11308	N/A	43,00 +
0002	41601		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 698 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000423				11308	N/A	227,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 6614 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41617	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 700 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000415				11308	N/A	1.218,22 +
Saldo Atual:												3.054,80 -
0002	42455	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	18.004,68 +
0002	42456		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)							6614	N/A	18.004,68 -
0002	42479		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.625,83 +
0002	42480		Lançamento Contábil.Ajuste de Saldos Correntes de DDR							6614	N/A	1.625,83 -
0002	42490		Lançamento a Débito.Ref. acerto de férias Empenho n. 219							8052	N/A	1.428,97 +
0002	42495		Lançamento a Débito.Ref. acerto de férias Empenho n. 398							8052	N/A	1.625,83 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7353 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.821,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.821,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7353 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15315	12/04/2025	Execução do Contrato. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6607	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												1.052,30 -
0002	13465	30/04/2025	Execução do Contrato. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6607	N/A	550,00 -
Saldo Atual:												1.602,30 -
0002	25182	04/08/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6607	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												1.702,20 -
0002	28752	25/08/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6607	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												2.852,20 -
0002	29597	03/09/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6607	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												2.952,10 -
0002	30110	25/09/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6607	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												4.102,10 -
0002	32135	01/10/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6607	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												4.202,00 -
0002	31676	02/10/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6607	N/A	2.000,00 -
Saldo Atual:												6.202,00 -
0002	33309	23/10/2025	Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6607	N/A	4.800,00 -
0002	33350		Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6607	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												11.602,00 -
0002	34146	24/10/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6607	N/A	1.150,00 -
Saldo Atual:												12.752,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 7353 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36362	01/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6607 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												14.752,00 -
0002	34881	03/11/2025	Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6607 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												14.851,90 -
0002	37207	24/11/2025	Execução do Contrato. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6607 N/A		2.970,00 -
Saldo Atual:												17.821,90 -
0002	36377	25/11/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6607 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												18.971,90 -
0002	37926	27/11/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6607 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												20.971,90 -
0002	39046	08/12/2025	Execução do Contrato. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6607 N/A		2.000,00 -
0002	39060		Execução do Contrato. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6607 N/A		99,90 -
0002	39733		Execução do Contrato. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6607 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												23.671,80 -
0002	40041	22/12/2025	Execução do Contrato. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6607 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												24.821,80 -
0002	42600	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							6425 N/A		24.821,80 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRESTIMO-MOVTO - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 105002-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	257.331,07	Débitos:	0,00	Débitos:	257.331,07
Créditos:	257.331,07	Créditos:	0,00	Créditos:	257.331,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRESTIMO-MOVTO Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 105002-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3397	30/01/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							11602 F		6.841,27 +
0002	3402		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							11603 F		12.140,10 +
0002	3406		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 29 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000013				10252 F		12.140,10 -
0002	3411		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 30 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000011				3748 F		6.841,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7006	27/02/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							11602 F		6.714,28 +
0002	7011		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							11603 F		12.553,87 +
0002	7015		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 91 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000045				10252 F		12.553,87 -
0002	7020		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 92 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000043				3748 F		6.714,28 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10716	31/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							11602 F		7.587,01 +
0002	10721		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							11603 F		13.026,55 +
0002	10725		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 129 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000081				10252 F		13.026,55 -
0002	10730		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 130 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000079				3748 F		7.587,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14215	30/04/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5							11602 F		8.433,66 +
0002	14262		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		11.239,85 +
0002	14266		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 204 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000116				10252 F		11.239,85 -
0002	14271		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 203 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000114				3748 F		8.433,66 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17525	30/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							11603 F		12.425,91 +
0002	17530		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							11602 F		9.420,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRESTIMO-MOVTO Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 105002-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17534	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 263 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000151				10252 F		12.425,91 -
0002	17539		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 264 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000149				3748 F		9.420,87 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20619	26/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignando BB							11603 F		11.525,27 +
0002	20623		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 323 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000189				3748 F		9.420,87 -
0002	20629		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignando BB							11602 F		9.420,87 +
0002	20633		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 324 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000191				10252 F		11.525,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25014	31/07/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25							11602 F		9.420,87 +
0002	25019		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25							11603 F		12.145,32 +
0002	25023		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 378 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000224				3748 F		9.420,87 -
0002	25028		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 379 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000226				10252 F		12.145,32 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28007	29/08/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado							11603 F		12.205,91 +
0002	28012		Lançamento a Débito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado							11602 F		9.123,52 +
0002	28016		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 428 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000258				10252 F		12.205,91 -
0002	28021		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 429 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000256				3748 F		9.123,52 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31002	30/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							11609 F		569,78 +
0002	31007		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							11602 F		9.057,20 +
0002	31012		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							11603 F		12.776,22 +
0002	31016		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 485 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000292				10252 F		12.776,22 -
0002	31021		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 486 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000311				3748 F		9.057,20 -
0002	31172		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 487 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000290				3748 F		569,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34441	30/10/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							11609 F		569,78 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 7403 BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO EMPRESTIMO-MOVTO Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 105002-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34446	30/10/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							11602 F		8.490,32 +
0002	34451		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							11603 F		13.036,23 +
0002	34455		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 546 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000329				3748 F		8.490,32 -
0002	34460		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 547 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000331				10252 F		13.036,23 -
0002	34465		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 548 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000353				3748 F		569,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37651	28/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							11609 F		569,78 +
0002	37656		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							11602 F		8.918,59 +
0002	37661		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							11603 F		13.084,08 +
0002	37665		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 601 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000389				3748 F		569,78 -
0002	37670		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 603 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000367				3748 F		8.918,59 -
0002	37675		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 604 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000369				10252 F		13.084,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41477	30/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							11609 F		569,78 +
0002	41482		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							11603 F		15.123,33 +
0002	41487		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							11602 F		10.340,85 +
0002	41491		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 682 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000409				3748 F		10.340,85 -
0002	41496		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 683 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000411				10252 F		15.123,33 -
0002	41501		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 684 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000431				3748 F		569,78 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7880 Obras - Novo Prédio do Instituto de Previdência.
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.06.01.45.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.392,51	Saldo Anterior:	75.392,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	75.392,51	Créditos:	75.392,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7880 Obras - Novo Prédio do Instituto de Previdência.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5729	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		75.392,51 +
											Saldo Atual:	75.392,51 +
0002	42449	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Transferencia de Obras em Andamento para o Imobilizado							4719 P		75.392,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Nível Contábil: 7.9.6.1.1.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.061.762,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.061.762,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	540	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	10611	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												98,96 +
0002	583	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	10611	N/A	7,90 +
0002	1453		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	10611	N/A	5.456,09 +
0002	1579		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	10611	N/A	41,65 +
0002	1593		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	10611	N/A	1.373,63 +
0002	1635		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	10611	N/A	458,00 +
0002	1649		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	10611	N/A	1.044,25 +
0002	1677		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	10611	N/A	10.221,26 +
0002	1950		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	10611	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												20.201,74 +
0002	1481	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	10611	N/A	5.412,62 +
0002	1621		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	10611	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												25.914,26 +
0002	1537	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	10611	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												26.787,20 +
0002	1705	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	10611	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												27.137,10 +
0002	1565	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	10611	N/A	79,90 +
Saldo Atual:												27.217,00 +
0002	1980	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	10611	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												29.617,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2006	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	10611 N/A		135,00 +
0002	2026		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	10611 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												29.850,00 +
0002	2145	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	10611 N/A		933,19 +
0002	2171		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	10611 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												31.983,19 +
0002	3500	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	10611 N/A		300,00 +
Saldo Atual:												32.283,19 +
0002	2635	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10611 N/A		7.682,17 +
0002	2673		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	10611 N/A		80,95 +
0002	2691		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10611 N/A		336.688,15 +
0002	2815		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10611 N/A		84.726,33 +
0002	2917		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	10611 N/A		323,80 +
0002	2935		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10611 N/A		476.173,75 +
0002	3047		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10611 N/A		102.952,59 +
0002	3159		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	10611 N/A		242,85 +
0002	3177		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	10611 N/A		1.285,19 +
0002	3195		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	10611 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												1.042.515,78 +
0002	3627	31/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	10611 N/A		3,40 +
0002	3876		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	10611 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												1.044.019,18 +
0002	3693	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	10611 N/A		299,90 +
0002	4287		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	10611 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												1.044.418,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4534	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	10611	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												1.045.290,98 +
0002	3890	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	10611	N/A	10.221,26 +
0002	3918		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	10611	N/A	1.044,25 +
0002	3946		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	10611	N/A	5.456,09 +
0002	4256		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	10611	N/A	458,00 +
0002	4322		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036				10611	N/A	113,60 +
Saldo Atual:												1.062.584,18 +
0002	5157	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	10611	N/A	1.607,67 +
0002	8942		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	10611	N/A	72,20 +
Saldo Atual:												1.064.264,05 +
0002	4409	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	10611	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												1.069.676,67 +
0002	4649	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	10611	N/A	41,70 +
0002	4732		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037				10611	N/A	598,00 +
0002	4858		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	10611	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												1.070.666,27 +
0002	4692	14/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039				10611	N/A	135,00 +
0002	4772		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038				10611	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												1.070.899,27 +
0002	5143	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	10611	N/A	79,80 +
0002	6746		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	10611	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												1.073.379,07 +
0002	6014	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040				10611	N/A	333,14 +
0002	6146		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041				10611	N/A	7.682,17 +
0002	6184		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042				10611	N/A	80,95 +
0002	6202		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043				10611	N/A	348.131,11 +
0002	6326		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044				10611	N/A	84.726,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6428	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	10611	N/A	396,65 +
0002	6446		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10611	N/A	476.173,75 +
0002	6558		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10611	N/A	103.790,57 +
0002	6670		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	10611	N/A	242,85 +
0002	6688		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	10611	N/A	1.285,19 +
0002	6706		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	10611	N/A	76,81 +
0002	7028		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10611	N/A	415,70 +
Saldo Atual:												2.096.714,29 +
0002	6717	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	10611	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												2.097.914,29 +
0002	7599	28/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	10611	N/A	3,40 +
Saldo Atual:												2.097.917,69 +
0002	7619	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	10611	N/A	98,96 +
0002	7942		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	10611	N/A	1.500,00 +
0002	9753		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	10611	N/A	300,00 +
Saldo Atual:												2.099.816,65 +
0002	8086	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	10611	N/A	10.221,26 +
0002	8114		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	10611	N/A	1.044,25 +
0002	8903		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	10611	N/A	168,10 +
0002	8914		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	10611	N/A	458,00 +
0002	11924		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	10611	N/A	1.044,25 +
Saldo Atual:												2.112.752,51 +
0002	7984	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	10611	N/A	5.456,09 +
0002	8170		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	10611	N/A	872,94 +
Saldo Atual:												2.119.081,54 +
0002	8198	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	10611	N/A	5.412,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8837	07/03/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	10611 N/A		1.658,64 +
0002	9141		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	10611 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												2.126.452,70 +
0002	8880	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	10611 N/A		41,70 +
0002	8980		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	10611 N/A		36,10 +
Saldo Atual:												2.126.530,50 +
0002	10409	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	10611 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												2.126.880,40 +
0002	11955	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	10611 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												2.127.924,65 +
0002	9127	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	10611 N/A		79,80 +
0002	9591		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	10611 N/A		350,00 +
0002	10438		Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												2.131.824,53 +
0002	9626	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	10611 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												2.131.988,85 +
0002	9637	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	10611 N/A		1.200,00 +
0002	9782		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	10611 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												2.134.388,85 +
0002	9834	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10611 N/A		9.409,51 +
0002	9872		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	9890		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10611 N/A		373.877,25 +
0002	10014		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10611 N/A		102.030,13 +
0002	10116		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	10611 N/A		459,21 +
0002	10134		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10611 N/A		494.001,32 +
0002	10246		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10611 N/A		104.194,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10358	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	10376		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	10611 N/A		1.617,94 +
0002	10394		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	10611 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												3.220.243,07 +
0002	10503	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	10611 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												3.220.246,97 +
0002	10936	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	10611 N/A		299,90 +
0002	10959		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	10611 N/A		98,96 +
0002	10985		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	10611 N/A		5.456,09 +
0002	11014		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	10611 N/A		458,00 +
0002	11194		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	10611 N/A		1.500,00 +
0002	13900		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	10611 N/A		10.221,26 +
0002	13928		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	10611 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												3.239.325,43 +
0002	11266	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	10611 N/A		1.646,17 +
0002	11912		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	10611 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												3.242.570,60 +
0002	12018	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	10611 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												3.242.699,50 +
0002	11782	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	10611 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												3.243.572,44 +
0002	11810	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	10611 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												3.248.985,06 +
0002	11838	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	10611 N/A		41,70 +
0002	12038		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	10611 N/A		1.080,00 +
Saldo Atual:												3.250.106,76 +
0002	12223	10/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	10611 N/A		3.420,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12234	10/04/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	10611 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												3.253.876,66 +
0002	15293	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	10611 N/A		1.052,30 +
Saldo Atual:												3.254.928,96 +
0002	12343	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	10611 N/A		3.000,00 +
0002	12363		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	10611 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												3.269.868,96 +
0002	13395	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	10611 N/A		3.470,08 +
0002	13409		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	10611 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												3.274.539,04 +
0002	12515	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	10611 N/A		2.520,00 +
0002	12803		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	10611 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												3.277.138,84 +
0002	12667	24/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	10611 N/A		3.930,10 +
Saldo Atual:												3.281.068,94 +
0002	12824	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10611 N/A		9.983,21 +
0002	12862		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	12880		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10611 N/A		412.681,79 +
0002	13004		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10611 N/A		89.265,10 +
0002	13106		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	10611 N/A		592,44 +
0002	13124		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10611 N/A		494.001,32 +
0002	13236		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	13348		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	13366		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	10611 N/A		1.732,68 +
0002	13384		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	10611 N/A		99,82 +
0002	15502		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	10611 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												4.426.456,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12788	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	10612	N/A	2.027,20 -
Saldo Atual:												4.424.428,88 +
0002	13457	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	10611	N/A	550,00 +
0002	14173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	10611	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												4.424.982,78 +
0002	14988	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	10611	N/A	1.500,00 +
0002	15002		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	10611	N/A	5.456,09 +
0002	15030		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	10611	N/A	872,94 +
0002	15058		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	10611	N/A	10.221,26 +
0002	15086		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	10611	N/A	1.044,25 +
0002	15114		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	10611	N/A	41,70 +
0002	15128		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	10611	N/A	600,00 +
0002	15166		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	10611	N/A	98,96 +
0002	15558		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	10611	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												4.445.117,88 +
0002	15380	05/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	10611	N/A	120,60 +
0002	15391		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	10611	N/A	458,00 +
Saldo Atual:												4.445.696,48 +
0002	15196	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	10611	N/A	1.239,51 +
Saldo Atual:												4.446.935,99 +
0002	15224	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	10611	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												4.452.348,61 +
0002	15414	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	10611	N/A	13.136,18 +
0002	15434		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	10611	N/A	1.000,00 +
Saldo Atual:												4.466.484,79 +
0002	15542	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	10611	N/A	1.140,00 +
Saldo Atual:												4.467.624,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18186	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	10611	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												4.467.974,69 +
0002	15614	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10611	N/A	2.631,43 +
Saldo Atual:												4.470.606,12 +
0002	15818	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	10611	N/A	79,80 +
0002	16267		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	10611	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												4.474.156,00 +
0002	16306	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	10611	N/A	43,80 +
0002	16412		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10611	N/A	9.983,21 +
0002	16450		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	10611	N/A	85,04 +
0002	16468		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10611	N/A	414.912,80 +
0002	16592		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10611	N/A	84.259,91 +
0002	16694		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	10611	N/A	595,28 +
0002	16712		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10611	N/A	487.975,94 +
0002	16824		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10611	N/A	104.194,70 +
0002	16936		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	10611	N/A	85,04 +
0002	16954		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	10611	N/A	1.732,68 +
0002	16972		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	10611	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												5.578.124,22 +
0002	17099	27/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10611	N/A	1.887,73 +
0002	17123		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	10611	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												5.581.211,95 +
0002	17556	30/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	10611	N/A	3,90 +
0002	17567		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10611	N/A	2.494,20 +
Saldo Atual:												5.583.710,05 +
0002	17669	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10611	N/A	2.787,25 +
0002	17723		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	10611	N/A	2.157,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17741	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	10611	N/A	4.672,87 +
0002	17759		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	10611	N/A	194.420,56 +
0002	17777		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	10611	N/A	41.926,77 +
0002	17795		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	10611	N/A	243.761,77 +
0002	17813		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	10611	N/A	52.097,29 +
0002	18049		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	10611	N/A	64,70 +
0002	18060		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	10611	N/A	1.500,00 +
0002	18074		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	10611	N/A	458,00 +
0002	18088		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	10611	N/A	5.722,88 +
0002	18116		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	10611	N/A	10.221,26 +
0002	18144		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	10611	N/A	1.044,25 +
0002	18172		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	10611	N/A	299,90 +
0002	18532		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	10611	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												6.144.944,25 +
0002	18821	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	10611	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												6.144.948,15 +
0002	18217	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	10611	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												6.144.990,45 +
0002	19009	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	10611	N/A	1.050,21 +
Saldo Atual:												6.146.040,66 +
0002	19158	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	10611	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												6.146.640,66 +
0002	18925	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	10611	N/A	872,94 +
0002	18953		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	10611	N/A	5.412,62 +
Saldo Atual:												6.152.926,22 +
0002	19129	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	10611	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												6.153.276,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19300	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	10611	N/A	33,99 +
0002	19360		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	10611	N/A	265,21 +
0002	19380		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	10611	N/A	707,22 +
Saldo Atual:												6.154.282,54 +
0002	20356	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	10611	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												6.157.752,62 +
0002	19572	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	10611	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												6.157.832,42 +
0002	19779	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10611	N/A	9.983,21 +
0002	19817		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	10611	N/A	85,04 +
0002	19835		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10611	N/A	417.482,06 +
0002	19959		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10611	N/A	87.981,97 +
0002	20061		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	10611	N/A	595,28 +
0002	20079		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10611	N/A	488.181,79 +
0002	20191		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10611	N/A	104.194,70 +
0002	20303		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	10611	N/A	85,04 +
0002	20321		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	10611	N/A	1.732,68 +
0002	20339		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	10611	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												7.268.254,01 +
0002	20701	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	10611	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												7.269.454,01 +
0002	21073	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	10611	N/A	592,50 +
Saldo Atual:												7.270.046,51 +
0002	21163	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	10611	N/A	98,47 +
0002	21189		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	10611	N/A	476,79 +
0002	21212		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	10611	N/A	85,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21223	01/07/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	10611 N/A		10.221,26 +
0002	21251		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	10611 N/A		1.044,25 +
0002	22866		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	10611 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												7.282.094,08 +
0002	21628	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	10611 N/A		299,90 +
0002	21642		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	10611 N/A		5.722,88 +
0002	21671		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	10611 N/A		42,30 +
0002	21866		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	10611 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												7.293.571,78 +
0002	21970	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	10611 N/A		696,20 +
0002	21990		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	10611 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												7.297.347,98 +
0002	21907	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	10611 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												7.298.220,92 +
0002	22102	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	10611 N/A		656,91 +
Saldo Atual:												7.298.877,83 +
0002	22140	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	10611 N/A		120,70 +
0002	22180		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	10611 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												7.304.253,97 +
0002	23899	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	10611 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												7.304.621,35 +
0002	22293	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	10611 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												7.310.036,35 +
0002	22902	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												7.313.506,43 +
0002	22476	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	10611 N/A		79,80 +
0002	22499		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	10611 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												7.314.274,56 +
0002	22745	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	10611 N/A		1.200,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24077	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10611 N/A		11.412,18 +
0002	24125		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	24143		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10611 N/A		430.720,61 +
0002	24267		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10611 N/A		86.856,70 +
0002	24369		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	10611 N/A		677,48 +
0002	24387		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10611 N/A		489.041,99 +
0002	24499		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	24611		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	24629		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	10611 N/A		1.732,68 +
0002	24647		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	10611 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												8.440.395,09 +
0002	25899	30/07/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	10611 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												8.440.995,09 +
0002	25216	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	10611 N/A		10.221,26 +
0002	25244		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	10611 N/A		1.044,25 +
0002	25272		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	10611 N/A		476,79 +
0002	25286		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	10611 N/A		187,90 +
0002	25743		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	10611 N/A		5.722,88 +
0002	25771		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	10611 N/A		5.412,62 +
0002	25799		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	10611 N/A		886,51 +
0002	25922		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	10611 N/A		98,94 +
0002	25957		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	10611 N/A		217,00 +
0002	26438		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	10611 N/A		32,22 +
Saldo Atual:												8.465.295,46 +
0002	25174	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	10611 N/A		99,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25391	04/08/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	10611 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												8.465.695,26 +
0002	25827	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	10611 N/A		75,58 +
0002	25841		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	10611 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												8.466.643,78 +
0002	26299	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	10611 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												8.467.011,16 +
0002	26767	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												8.470.481,24 +
0002	26901	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	10611 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												8.470.561,04 +
0002	28744	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	10611 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												8.471.711,04 +
0002	27224	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10611 N/A		9.983,21 +
0002	27262		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	27280		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10611 N/A		454.300,91 +
0002	27404		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10611 N/A		82.847,67 +
0002	27496		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	10611 N/A		810,72 +
0002	27514		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10611 N/A		489.041,99 +
0002	27626		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	27738		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	27756		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	10611 N/A		1.732,68 +
0002	27774		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	10611 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												9.614.892,82 +
0002	27791	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	10611 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												9.616.092,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28267	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	10611 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												9.616.692,82 +
0002	28424	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	10611 N/A		31,32 +
0002	28463		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	10611 N/A		590,00 +
0002	28502		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	10611 N/A		10.221,26 +
0002	28530		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	10611 N/A		1.044,25 +
0002	28665		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	10611 N/A		5.722,88 +
0002	29560		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	10611 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												9.634.602,43 +
0002	28449	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	10611 N/A		42,30 +
0002	28706		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10611 N/A		1.247,15 +
Saldo Atual:												9.635.891,88 +
0002	29589	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	10611 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												9.635.991,78 +
0002	29196	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	10611 N/A		872,94 +
0002	29225		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	10611 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												9.642.277,34 +
0002	29372	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	10611 N/A		1.116,87 +
0002	29400		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	10611 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												9.643.515,11 +
0002	29442	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	10611 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												9.643.882,49 +
0002	29603	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												9.647.352,57 +
0002	29700	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	10611 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												9.647.432,37 +
0002	30116	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	10611 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												9.648.032,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30102	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	10611 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												9.649.182,37 +
0002	30264	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10611 N/A		9.983,21 +
0002	30312		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	30330		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10611 N/A		460.481,34 +
0002	30454		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10611 N/A		87.979,83 +
0002	30546		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	10611 N/A		850,41 +
0002	30564		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10611 N/A		489.041,99 +
0002	30676		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	30788		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	30806		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	10611 N/A		1.732,68 +
0002	30824		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	10611 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												10.803.716,43 +
0002	32173	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	10611 N/A		106,95 +
Saldo Atual:												10.803.823,38 +
0002	31705	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	10611 N/A		98,20 +
0002	32127		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	10611 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												10.804.021,48 +
0002	31570	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	10611 N/A		299,90 +
0002	31584		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	10611 N/A		42,30 +
0002	31654		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	10611 N/A		2.000,00 +
0002	31682		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	10611 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												10.806.953,68 +
0002	31626	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	10611 N/A		5.722,88 +
Saldo Atual:												10.812.676,56 +
0002	31975	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	10611 N/A		555,30 +
Saldo Atual:												10.813.231,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31986	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	10611 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												10.818.644,48 +
0002	32141	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	10611 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												10.819.543,91 +
0002	32482	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	10611 N/A		1.648,55 +
Saldo Atual:												10.821.192,46 +
0002	32418	10/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	10611 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												10.822.259,19 +
0002	32445	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	10611 N/A		400,00 +
0002	32521		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10611 N/A		618,64 +
0002	32929		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10611 N/A		1.330,72 +
0002	32974		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	10611 N/A		384,98 +
0002	33007		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	10611 N/A		747,40 +
0002	33040		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	10611 N/A		1.442,21 +
0002	33073		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	10611 N/A		3.242,46 +
0002	33106		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	10611 N/A		463,62 +
0002	34109		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	10611 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												10.831.256,60 +
0002	32743	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												10.834.726,68 +
0002	33130	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	10611 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												10.834.806,48 +
0002	33274	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10611 N/A		4.800,00 +
0002	33315		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10611 N/A		600,00 +
0002	33365		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10611 N/A		10.021,45 +
0002	33413		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	33431		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10611 N/A		472.629,03 +
0002	33555		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10611 N/A		87.246,66 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33647	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	10611 N/A		850,41 +
0002	33665		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10611 N/A		490.327,38 +
0002	33777		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	33889		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	10611 N/A		85,04 +
0002	33907		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	10611 N/A		1.740,33 +
0002	34591		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	10611 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												12.007.986,52 +
0002	34138	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	10611 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												12.009.136,52 +
0002	33996	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	10611 N/A		10.749,95 +
0002	34024		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	10611 N/A		1.098,26 +
Saldo Atual:												12.020.984,73 +
0002	34061	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	10611 N/A		340,00 +
0002	34083		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	10611 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												12.023.324,73 +
0002	35731	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	10611 N/A		21,39 +
0002	36340		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	10611 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												12.025.346,12 +
0002	34697	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	10611 N/A		590,00 +
0002	34711		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	10611 N/A		5.722,88 +
0002	34739		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	10611 N/A		10.749,95 +
0002	34767		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	10611 N/A		1.098,26 +
0002	34873		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	10611 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												12.043.607,11 +
0002	34801	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	10611 N/A		211,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35053	04/11/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	10611 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												12.044.118,20 +
0002	35486	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	10611 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												12.044.160,50 +
0002	35661	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	10611 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												12.045.059,93 +
0002	35384	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	10611 N/A		1.173,46 +
0002	35689		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	10611 N/A		1.353,89 +
Saldo Atual:												12.047.587,28 +
0002	35458	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	10611 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												12.047.954,66 +
0002	35521	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	10611 N/A		5.690,40 +
Saldo Atual:												12.053.645,06 +
0002	36109	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	10611 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												12.057.115,14 +
0002	36321	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	10611 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												12.057.194,94 +
0002	37199	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	10611 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												12.060.164,94 +
0002	36369	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	10611 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												12.061.314,94 +
0002	36650	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10611 N/A		10.311,49 +
0002	36708		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	10611 N/A		85,04 +
0002	36726		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10611 N/A		477.477,11 +
0002	36840		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10611 N/A		87.246,66 +
0002	36922		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	10611 N/A		850,41 +
0002	36940		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10611 N/A		490.794,80 +
0002	37052		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10611 N/A		104.194,70 +
0002	37154		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	10611 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37172	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	10611 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												13.234.100,52 +
0002	37904	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	10611 N/A		2.000,00 +
0002	38417		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	10611 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												13.236.700,52 +
0002	38580	28/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	10611 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												13.236.724,52 +
0002	38660	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10611 N/A		5.029,85 +
0002	38688		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10611 N/A		232.867,40 +
0002	38730		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10611 N/A		42.890,24 +
0002	38772		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10611 N/A		244.959,42 +
0002	38814		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10611 N/A		52.097,41 +
0002	38856		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	10611 N/A		1.676,59 +
0002	39494		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	10611 N/A		24,80 +
0002	39514		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	10611 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												13.817.451,36 +
0002	38898	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	10611 N/A		5.690,40 +
0002	38926		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	10611 N/A		10.749,95 +
0002	38954		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	10611 N/A		1.098,26 +
0002	38982		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	10611 N/A		5.722,88 +
0002	39010		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	10611 N/A		590,00 +
0002	39024		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	10611 N/A		2.000,00 +
0002	39052		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	10611 N/A		99,90 +
0002	39066		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	10611 N/A		899,43 +
0002	39094		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	10611 N/A		42,30 +
0002	39108		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	10611 N/A		1.487,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39711	08/12/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	10611	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												13.846.431,92 +
0002	39642	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	10611	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												13.846.799,30 +
0002	39697	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	10611	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												13.850.269,38 +
0002	39820	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	10611	N/A	299,90 +
0002	39843		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	10611	N/A	2.520,00 +
Saldo Atual:												13.853.089,28 +
0002	39930	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	10611	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												13.853.172,46 +
0002	40033	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	10611	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												13.854.322,46 +
0002	40198	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10611	N/A	11.647,28 +
0002	40256		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	10611	N/A	85,04 +
0002	40274		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10611	N/A	498.919,09 +
0002	40388		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10611	N/A	87.246,66 +
0002	40470		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	10611	N/A	890,09 +
0002	40488		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10611	N/A	491.735,85 +
0002	40600		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10611	N/A	104.194,70 +
0002	40702		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	10611	N/A	59,52 +
0002	40720		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	10611	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												15.050.841,02 +
0002	41122	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	10611	N/A	600,00 +
0002	42387		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	10612	N/A	377,62 -
0002	42398		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10612	N/A	994,22 -
0002	42409		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	10612	N/A	383,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8049 EMPENHOS LIQUIDADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42420	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	10612	N/A	589,01 -
0002	42431		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	10612	N/A	1.012,57 -
0002	42442		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10612	N/A	263,52 -
Saldo Atual:												15.047.820,95 +
0002	42569	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	10612	N/A	2.647,00 -
0002	42709		Encerramento de Exercício.Encerramento							10611	N/A	15.053.468,22 -
0002	42711		Encerramento de Exercício.Encerramento							10612	N/A	8.294,27 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8050 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO
Nível Contábil: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.027,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.027,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8050 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12773	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8150	N/A	2.027,20 -
											Saldo Atual:	2.027,20 -
0002	42618	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8150	N/A	2.027,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8051 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 7.9.6.2.0.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.267,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8051 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42615	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8157	N/A	6.267,07 +
Saldo Atual:												6.267,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.509.878,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	322.779.781,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	318.941.137,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5921	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	39.509.878,86 +
Saldo Atual:												39.509.878,86 +
0002	353	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	8054	N/A	9.000,00 +
0002	362		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	8054	N/A	2.099,40 +
0002	371		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	8054	N/A	1.200,00 +
0002	380		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8054	N/A	650,00 +
0002	389		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	8054	N/A	7.856,46 +
0002	407		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	8054	N/A	3.889,48 +
0002	416		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8054	N/A	894,90 +
0002	425		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8054	N/A	3.598,80 +
0002	434		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8054	N/A	958,80 +
0002	443		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8054	N/A	7.066,90 +
0002	452		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8054	N/A	11.551,40 +
0002	464		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8054	N/A	4.223,80 +
0002	482		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8054	N/A	19.200,00 +
0002	491		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8054	N/A	59.538,82 +
0002	500		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8054	N/A	104.890,73 +
0002	512		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8054	N/A	3.600,00 +
0002	533		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	8054	N/A	98,96 +
0002	567		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	8054	N/A	27.280,45 +
Saldo Atual:												39.777.477,76 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	576	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	8054 N/A		7,90 +
Saldo Atual:												39.777.485,66 +
0002	1797	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		3162 N/A		5.747,62 -
0002	1804		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		3162 N/A		8.210,91 -
0002	1836		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052 N/A		13.958,53 +
0002	1837		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052 N/A		13.958,53 -
Saldo Atual:												39.763.527,13 +
0002	1811	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3162 N/A		26.861,30 -
0002	1818		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3162 N/A		14.529,84 -
0002	1825		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3162 N/A		87.923,56 -
0002	1832		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3162 N/A		26.368,88 -
0002	1841		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		13.958,53 +
0002	1842		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		13.958,53 -
0002	1846		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		13.958,53 +
0002	1847		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		13.958,53 -
0002	1851		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Financeiro							8052 N/A		26.368,88 +
0002	1852		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Financeiro							8052 N/A		26.368,88 -
0002	1856		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Financeiro							8052 N/A		14.529,84 +
0002	1857		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Financeiro							8052 N/A		14.529,84 -
0002	1861		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		26.368,88 +
0002	1862		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		26.368,88 -
0002	1866		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		14.529,84 +
0002	1867		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		14.529,84 -
0002	1871		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Previdenciário							8052 N/A		87.923,56 +
0002	1872		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Previdenciário							8052 N/A		87.923,56 -
0002	1876		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Previdenciário							8052 N/A		26.861,30 +
0002	1877		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Previdenciário							8052 N/A		26.861,30 -
0002	1881		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		87.923,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1882	08/01/2025	Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		87.923,56 -
0002	1886		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		26.861,30 +
0002	1887		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		26.861,30 -
Saldo Atual:												39.607.843,55 +
0002	1740	10/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		5.288,41 +
0002	1741		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		5.288,41 -
Saldo Atual:												39.607.843,55 +
0002	1745	15/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 +
0002	1746		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 -
Saldo Atual:												39.607.843,55 +
0002	1960	17/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		2.189,90 +
0002	1961		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		2.189,90 -
Saldo Atual:												39.607.843,55 +
0002	2074	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162 N/A		211.890,02 -
0002	2081		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3162 N/A		280.276,76 -
0002	2088		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		302.702,42 -
0002	2095		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162 N/A		400.399,87 -
0002	2102		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052 N/A		680.676,63 +
0002	2103		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052 N/A		680.676,63 -
0002	2117		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052 N/A		514.592,44 +
0002	2118		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052 N/A		514.592,44 -
Saldo Atual:												38.412.574,48 +
0002	1999	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	8054 N/A		135,00 +
0002	2019		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	8054 N/A		98,00 +
0002	2107		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		680.676,63 +
0002	2108		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		680.676,63 -
0002	2112		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		680.676,63 +
0002	2113		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		680.676,63 -
0002	2122		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		514.592,44 +
0002	2123		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		514.592,44 -
0002	2127		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		514.592,44 +
0002	2128		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		514.592,44 -
Saldo Atual:												38.412.807,48 +
0002	2033	22/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		1.591,00 +
0002	2034		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		1.591,00 -
Saldo Atual:												38.412.807,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2199	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3162	N/A	116.893,01 -
0002	2203		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	116.893,01 +
0002	2204		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	116.893,01 -
Saldo Atual:												38.295.914,47 +
0002	2164	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8054	N/A	14.400,00 +
Saldo Atual:												38.310.314,47 +
0002	2138	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	8054	N/A	933,19 +
0002	2310		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	2317		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3162	N/A	51.853,63 -
0002	2324		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	2331		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		3162	N/A	1.014,27 -
0002	2338		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	2345		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3162	N/A	36.356,70 -
0002	2352		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	2359		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3162	N/A	4.103,51 -
0002	2363		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	101.578,72 +
0002	2364		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	101.578,72 -
0002	2371		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		3162	N/A	34.052,57 -
0002	2378		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		3162	N/A	36.555,40 -
0002	2385		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	148.346,94 +
0002	2386		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	148.346,94 -
0002	2519		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	687.823,62 +
0002	2520		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	687.823,62 -
0002	2524		Lançamento a Débito.Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024							8052	N/A	687.823,62 +
0002	2525		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024							8052	N/A	687.823,62 -
0002	2529		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	687.823,62 +
0002	2530		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	687.823,62 -
Saldo Atual:												38.061.322,00 +
0002	2208	28/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	13.246,94 +
0002	2209		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	13.246,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2393	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	323,80 -
0002	2400		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	242,85 -
0002	2407		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	193,03 -
0002	2414		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	182,07 -
0002	2421		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.224,88 -
0002	2428		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	453,79 -
0002	2435		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	170,49 -
0002	2442		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	504,94 -
0002	2449		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.051,97 -
0002	2456		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.139,97 -
0002	2463		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	112,96 -
0002	2470		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	50,17 -
0002	2480		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	522,62 -
0002	2490		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	131,88 -
0002	2503		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	4.377,57 +
0002	2504		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	4.377,57 -
0002	2511		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	6.927,85 +
0002	2512		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	6.927,85 -
											Saldo Atual:	38.050.016,58 +
0002	2629	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306		8054 N/A	7.682,17 +
0002	2667		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322		8054 N/A	80,95 +
0002	2685		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356		8054 N/A	336.688,15 +
0002	2809		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359		8054 N/A	84.726,33 +
0002	2911		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362		8054 N/A	323,80 +
0002	2929		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368		8054 N/A	476.173,75 +
0002	3041		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371		8054 N/A	102.952,59 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3153	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	8054	N/A	242,85 +
0002	3171		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	8054	N/A	1.285,19 +
0002	3189		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	8054	N/A	76,81 +
0002	3233		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	444.184,07 +
0002	3234		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	444.184,07 -
0002	3243		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	6.820,48 +
0002	3244		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	6.820,48 -
0002	3253		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	326.129,11 +
0002	3254		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	326.129,11 -
Saldo Atual:												39.060.249,17 +
0002	3217	30/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	933,19 +
0002	3218		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	933,19 -
0002	3238		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	86.318,75 +
0002	3239		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	86.318,75 -
0002	3248		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	4.627,83 +
0002	3249		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	4.627,83 -
0002	3258		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	57.038,76 +
0002	3259		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	57.038,76 -
0002	3277		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	3162	N/A	1.551,47 -
0002	3299		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	3162	N/A	198,40 -
0002	3332		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	3162	N/A	2.322,02 -
0002	3354		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	3162	N/A	411,49 -
0002	3395		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	6.841,27 +
0002	3396		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	6.841,27 -
0002	3400		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	12.140,10 +
0002	3401		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	12.140,10 -
0002	3477		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162	N/A	899,64 -
0002	3484		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3162	N/A	1.285,19 -
0002	3491		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	2.184,83 +
0002	3492		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	2.184,83 -
Saldo Atual:												39.053.580,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3534	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237	2025/000034				3333	8054	N/A	3,40 +
0002	3537		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	12.121,55 +
0002	3538		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	12.121,55 -
0002	3542		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	333,10 +
0002	3543		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	333,10 -
0002	3547		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	6.280,50 +
0002	3548		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	6.280,50 -
0002	3552		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	4.266,17 +
0002	3553		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	4.266,17 -
0002	3577		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	6.347,38 +
0002	3578		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	6.347,38 -
0002	3592		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon							8052	N/A	6.280,50 +
0002	3593		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon							8052	N/A	6.280,50 -
0002	3618		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	3,40 +
0002	3619		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	3,40 -
0002	3648		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3162	N/A	4.000,00 -
0002	3655		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3162	N/A	2.800,00 -
0002	3662		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3162	N/A	4.659,32 -
0002	3669		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3162	N/A	6.656,23 -
0002	3676		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	6.800,00 +
0002	3677		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	6.800,00 -
0002	3684		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	11.315,55 +
0002	3685		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	11.315,55 -
0002	4347		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3162	N/A	291,01 -
0002	4354		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3162	N/A	25.470,07 -
0002	4361		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3162	N/A	21.061,58 -
0002	4368		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		3162	N/A	226,64 -
0002	4375		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		3162	N/A	24.835,56 -
Saldo Atual:												38.963.583,95 +
0002	4280	01/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105	2025/000035				3340	8054	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												38.963.682,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4315	03/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	8054	N/A	113,60 +
Saldo Atual:												38.963.796,51 +
0002	3976	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		3162	N/A	28.619,56 -
0002	3983		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		3162	N/A	29.766,61 -
Saldo Atual:												38.905.410,34 +
0002	4396	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162	N/A	114.000,00 -
0002	4811		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	114.000,00 +
0002	4812		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												38.791.410,34 +
0002	4382	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162	N/A	13.579,72 -
0002	4389		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		3162	N/A	1.719,05 -
Saldo Atual:												38.776.111,57 +
0002	4561	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162	N/A	218.175,16 -
0002	4568		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3162	N/A	292.894,29 -
0002	4575		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	311.681,37 -
0002	4582		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	418.424,98 -
0002	4586		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	529.856,53 +
0002	4587		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	529.856,53 -
0002	4725		Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	8054	N/A	598,00 +
0002	4844		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	711.319,27 +
0002	4845		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	711.319,27 -
Saldo Atual:												37.535.533,77 +
0002	4441	12/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	11.941,22 +
0002	4442		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	11.941,22 -
0002	4591		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	529.856,53 +
0002	4592		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	529.856,53 -
0002	4816		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	114.000,00 +
0002	4817		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	114.000,00 -
0002	4821		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	114.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4822	12/02/2025	Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	4849		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		711.319,27 +
0002	4850		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		711.319,27 -
0002	4992		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							8052 N/A		1.719,05 +
0002	4993		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							8052 N/A		1.719,05 -
0002	4997		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							8052 N/A		29.766,61 +
0002	4998		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							8052 N/A		29.766,61 -
0002	5002		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							8052 N/A		13.579,72 +
0002	5003		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							8052 N/A		13.579,72 -
0002	5007		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							8052 N/A		28.619,56 +
0002	5008		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							8052 N/A		28.619,56 -
0002	5021		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		753.518,55 +
0002	5022		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		753.518,55 -
0002	5026		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		561.342,19 +
0002	5027		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		561.342,19 -
Saldo Atual:												37.535.533,77 +
0002	4596	14/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		1.064,04 +
0002	4597		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		1.064,04 -
0002	4685		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	8054 N/A		135,00 +
0002	4765		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	8054 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												37.535.766,77 +
0002	4826	17/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		80.198,07 +
0002	4827		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		80.198,07 -
0002	4831		Lançamento a Débito.Transf. Conta Oscilação de Risco - P. Financeiro							8052 N/A		80.198,07 +
0002	4832		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Oscilação de Risco - P. Financeiro							8052 N/A		80.198,07 -
0002	4836		Lançamento a Débito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							8052 N/A		80.198,07 +
0002	4837		Lançamento a Crédito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							8052 N/A		80.198,07 -
0002	7082		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		91.541,25 +
0002	7083		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		91.541,25 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7089	17/02/2025	Lançamento a Débito.estorno de VPA para arrecadação na receita							11311	N/A	91.541,25 +
0002	7095		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		3162	N/A	91.541,25 -
0002	7099		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	9.896,35 +
0002	7100		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	9.896,35 -
0002	7104		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	48.830,68 +
0002	7105		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	48.830,68 -
0002	7109		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	76.696,72 +
0002	7110		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	76.696,72 -
0002	7114		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	4.557,53 +
0002	7115		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	4.557,53 -
0002	7119		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	19.402,06 +
0002	7120		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	19.402,06 -
0002	7124		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	20.313,56 +
0002	7125		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	20.313,56 -
0002	7129		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	9.245,28 +
0002	7130		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	9.245,28 -
0002	7134		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	33.855,94 +
0002	7135		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	33.855,94 -
0002	7139		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	156.779,04 +
0002	7140		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	156.779,04 -
0002	7144		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	89.457,81 +
0002	7145		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	89.457,81 -
0002	7149		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	11.719,36 +
0002	7150		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052	N/A	11.719,36 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7154	17/02/2025	Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		107.687,93 +
0002	7155		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		107.687,93 -
0002	7164		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		53.909,07 +
0002	7165		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		53.909,07 -
0002	7169		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		25.782,60 +
0002	7170		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		25.782,60 -
0002	7174		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		186.207,66 +
0002	7175		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		186.207,66 -
0002	7179		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		13.021,52 +
0002	7180		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		13.021,52 -
0002	7184		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		17.579,05 +
0002	7185		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		17.579,05 -
0002	7189		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		17.709,26 +
0002	7190		Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							8052 N/A		17.709,26 -
0002	7196		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311 N/A		930.777,89 +
0002	7202		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		3162 N/A		930.777,89 -
0002	7214		Lançamento a Débito.Transf.conta XP - cupom Juros titulos							8052 N/A		91.541,25 +
0002	7215		Lançamento a Crédito.Transf.conta XP - cupom Juros titulos							8052 N/A		91.541,25 -
0002	7433		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		91.541,25 +
0002	7434		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		91.541,25 -
0002	8627		Lançamento a Débito.Resgate Amortização cupom juros.							8052 N/A		28.126,47 +
0002	8628		Lançamento a Crédito.Resgate Amortização cupom juros.							8052 N/A		28.126,47 -
0002	8638		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0							8052 N/A		930.777,90 +
0002	8639		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0							8052 N/A		930.777,90 -
0002	8643		Lançamento a Débito.Aplicação							8052 N/A		930.777,90 +
0002	8644		Lançamento a Crédito.Aplicação							8052 N/A		930.777,90 -
Saldo Atual:												37.535.766,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4887	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	174,73 -
0002	4894		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	511,85 -
0002	4901		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.068,40 -
0002	4908		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.213,67 -
0002	4915		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	4922		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	50,17 -
0002	4929		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,75 -
0002	4936		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	136,12 -
0002	4943		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	207,50 -
0002	4950		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	4957		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.279,83 -
0002	4964		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	453,79 -
0002	4971		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	323,80 -
0002	4978		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	242,85 -
0002	4982		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	7.049,98 +
0002	4983		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	7.049,98 -
0002	4987		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	4.451,23 +
0002	4988		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	4.451,23 -
Saldo Atual:												37.524.265,56 +
0002	5031	20/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	1.075,76 +
0002	5032		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	1.075,76 -
0002	5115		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	30.540,04 +
0002	5116		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	30.540,04 -
0002	5127		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	34.011,31 +
0002	5128		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	34.011,31 -
Saldo Atual:												37.524.265,56 +
0002	6788	21/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	3.086.787,58 +
0002	6789		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	3.086.787,58 -
0002	6869		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	89.186,25 +
0002	6870		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	89.186,25 -
0002	7415		Lançamento a Débito.Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial							8052	N/A	760.568,53 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7416	21/02/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial							8052 N/A		760.568,53 -
0002	7423		Lançamento a Débito.Transf. XP - aquisição NTN-B - P. Previdenciário							8052 N/A		2.326.219,05 +
0002	7424		Lançamento a Crédito.Transf. XP - aquisição NTN-B - P. Previdenciário							8052 N/A		2.326.219,05 -
0002	7438		Lançamento a Débito.Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro							8052 N/A		89.186,25 +
0002	7439		Lançamento a Crédito.Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro							8052 N/A		89.186,25 -
0002	7880		Lançamento a Débito.Aplicação LIQ. EMPRESARIAL							8052 N/A		760.568,53 +
0002	7881		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQ. EMPRESARIAL							8052 N/A		760.568,53 -
0002	8594		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 59 títulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%							8052 N/A		244.558,32 +
0002	8595		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 59 títulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%							8052 N/A		244.558,32 -
0002	8599		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 36 títulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%							8052 N/A		145.550,16 +
0002	8600		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 36 títulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%							8052 N/A		145.550,16 -
0002	8604		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 136 títulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%							8052 N/A		533.308,70 +
0002	8605		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 136 títulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%							8052 N/A		533.308,70 -
0002	8609		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 106 títulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%							8052 N/A		412.439,23 +
0002	8610		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 106 títulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%							8052 N/A		412.439,23 -
0002	8614		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 198 títulos - venc. 2050 - taxa 7,3000							8052 N/A		751.916,68 +
0002	8615		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 198 títulos - venc. 2050 - taxa 7,3000							8052 N/A		751.916,68 -
0002	8619		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 62 títulos - venc. 2055 - taxa 7,2600							8052 N/A		238.445,92 +
0002	8620		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 62 títulos - venc. 2055 - taxa 7,2600							8052 N/A		238.445,92 -
0002	8652		Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B							8052 N/A		89.186,24 +
0002	8653		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B							8052 N/A		89.186,24 -
Saldo Atual:												37.524.265,56 +
0002	5182	24/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		1.589,22 +
0002	5183		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		1.589,22 -
0002	8956		Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8054 N/A		822,70 -
0002	8973		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8054 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												37.524.442,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6007	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	8054 N/A		333,14 +
0002	6021		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		333,14 +
0002	6022		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		333,14 -
0002	6140		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	8054 N/A		7.682,17 +
0002	6178		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	8054 N/A		80,95 +
0002	6196		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	8054 N/A		348.131,11 +
0002	6320		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	8054 N/A		84.726,33 +
0002	6422		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	8054 N/A		396,65 +
0002	6440		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	8054 N/A		476.173,75 +
0002	6552		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	8054 N/A		103.790,57 +
0002	6664		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	8054 N/A		242,85 +
0002	6682		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	8054 N/A		1.285,19 +
0002	6700		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	8054 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												38.547.362,38 +
0002	6756	26/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		6.820,48 +
0002	6757		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		6.820,48 -
0002	6793		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		445.191,54 +
0002	6794		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		445.191,54 -
0002	6874		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		336.056,25 +
0002	6875		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		336.056,25 -
0002	7222		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		3162 N/A		33.497,92 -
0002	7229		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3162 N/A		37.322,70 -
0002	7236		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		3162 N/A		3.780,84 -
0002	7243		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		3162 N/A		4.212,54 -
0002	7250		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		3162 N/A		34.052,57 -
0002	7257		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		3162 N/A		37.942,15 -
0002	7264		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3162 N/A		47.776,30 -
0002	7271		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3162 N/A		53.231,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7278	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		3162	N/A	934,52 -
0002	7285		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		3162	N/A	1.041,23 -
0002	7289		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	102.983,42 +
0002	7290		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	102.983,42 -
0002	7294		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	150.808,72 +
0002	7295		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	150.808,72 -
Saldo Atual:												38.293.570,24 +
0002	6761	27/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	14.463,19 +
0002	6762		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	14.463,19 -
0002	6798		Lançamento a Débito.resgte perfil							8052	N/A	86.509,32 +
0002	6799		Lançamento a Crédito.resgte perfil							8052	N/A	86.509,32 -
0002	6817		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	3162	N/A	2.322,02 -
0002	6850		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	3162	N/A	411,49 -
0002	6879		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	57.256,72 +
0002	6880		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	57.256,72 -
0002	6898		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	3162	N/A	1.551,47 -
0002	6920		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	3162	N/A	198,40 -
0002	7004		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	6.714,28 +
0002	7005		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	6.714,28 -
0002	7009		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	12.553,87 +
0002	7010		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	12.553,87 -
0002	7071		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162	N/A	899,64 -
0002	7078		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3162	N/A	1.285,19 -
0002	7428		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	2.184,83 +
0002	7429		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	2.184,83 -
Saldo Atual:												38.286.902,03 +
0002	7299	28/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	3.600,00 +
0002	7300		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	3.600,00 -
0002	7446		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		3162	N/A	4.000,00 -
0002	7453		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		3162	N/A	2.800,00 -
0002	7460		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		3162	N/A	4.151,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7467	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		3162	N/A	5.930,31 -
0002	7474		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	10.081,51 +
0002	7475		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	10.081,51 -
0002	7482		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	6.800,00 +
0002	7483		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	6.800,00 -
0002	7563		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	3,40 +
0002	7564		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	3,40 -
0002	7592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	8054	N/A	3,40 +
0002	7916		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							11311	N/A	10.610,06 +
0002	7921		Lançamento a Débito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							11311	N/A	55.258,66 +
0002	9243		Lançamento a Crédito.Ajuste fevereiro							3162	N/A	1.022.319,14 -
Saldo Atual:												37.313.573,50 +
0002	7612	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	8054	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												37.313.672,46 +
0002	7652	05/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	716,38 +
0002	7653		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	716,38 -
0002	7657		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	3.440,32 +
0002	7658		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	3.440,32 -
0002	7662		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	8.107,00 +
0002	7663		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	8.107,00 -
0002	7699		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco							8052	N/A	878,31 +
0002	7700		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco							8052	N/A	878,31 -
0002	7704		Lançamento a Débito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF							8052	N/A	2.245,43 +
0002	7705		Lançamento a Crédito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF							8052	N/A	2.245,43 -
0002	7709		Lançamento a Débito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Sindicon							8052	N/A	316,58 +
0002	7710		Lançamento a Crédito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Sindicon							8052	N/A	316,58 -
0002	7714		Lançamento a Débito.Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados							8052	N/A	4.300,57 +
0002	7715		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados							8052	N/A	4.300,57 -
0002	7719		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado							8052	N/A	6.347,38 +
0002	7720		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado							8052	N/A	6.347,38 -
0002	8896		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	8054	N/A	168,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9407	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162	N/A	34.130,60 -
0002	9414		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162	N/A	264,63 -
0002	9421		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162	N/A	411,51 -
0002	9428		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162	N/A	219,81 -
0002	9441		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	355,73 -
0002	9448		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	200.903,57 -
Saldo Atual:												37.077.554,71 +
0002	8008	07/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	2.854,68 +
0002	8009		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	2.854,68 -
0002	8013		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.854,68 +
0002	8014		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.854,68 -
0002	8018		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	4.048,95 +
0002	8019		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	4.048,95 -
Saldo Atual:												37.077.554,71 +
0002	8033	10/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	7.386,41 +
0002	8034		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	7.386,41 -
0002	8245		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	8252		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -
0002	8261		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 +
0002	8262		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 -
0002	8271		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 +
0002	8272		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 -
0002	8693		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	1.801,02 +
0002	8694		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	1.801,02 -
0002	8703		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	14.227,40 +
0002	8704		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	14.227,40 -
Saldo Atual:												37.061.526,29 +
0002	8672	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3162	N/A	28.198,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8679	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3162	N/A	15.757,91 -
0002	8683		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	28.198,49 +
0002	8684		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	28.198,49 -
0002	8688		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	15.757,91 +
0002	8689		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	15.757,91 -
0002	8698		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	15.757,91 +
0002	8699		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	15.757,91 -
0002	8708		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	28.198,49 +
0002	8709		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	28.198,49 -
Saldo Atual:												37.017.569,89 +
0002	8763	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	309.255,46 -
0002	8770		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	421.011,75 -
0002	8777		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		3162	N/A	294.704,98 -
0002	8784		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		3162	N/A	215.935,93 -
0002	8791		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162	N/A	114.000,00 -
0002	8795		Lançamento a Débito.aplicacao perfil							8052	N/A	118.637,09 +
0002	8796		Lançamento a Crédito.aplicacao perfil							8052	N/A	118.637,09 -
0002	8800		Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							8052	N/A	406.554,30 +
0002	8801		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							8052	N/A	406.554,30 -
0002	8808		Lançamento a Débito.aplicacao perfil							8052	N/A	173.689,96 +
0002	8809		Lançamento a Crédito.aplicacao perfil							8052	N/A	173.689,96 -
0002	8813		Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							8052	N/A	542.026,77 +
0002	8814		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							8052	N/A	542.026,77 -
0002	8818		Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							8052	N/A	114.000,00 +
0002	8819		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							8052	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												35.662.661,77 +
0002	8726	14/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	5.996,32 +
0002	8727		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	5.996,32 -
0002	8823		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	114.000,00 +
0002	8824		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	114.000,00 -
0002	8828		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	114.000,00 +
0002	8829		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	114.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11128	14/03/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		542.026,77 +
0002	11129		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		542.026,77 -
0002	11133		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		542.026,77 +
0002	11134		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		542.026,77 -
0002	11143		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052 N/A		406.554,30 +
0002	11144		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052 N/A		406.554,30 -
0002	11148		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		406.554,30 +
0002	11149		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		406.554,30 -
Saldo Atual:												35.662.661,77 +
0002	9378	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8054 N/A		14.400,00 -
0002	9389		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	8054 N/A		34.700,80 +
Saldo Atual:												35.682.962,57 +
0002	9030	20/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		982,80 +
0002	9031		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		982,80 -
0002	9035		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		31.896,25 +
0002	9036		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		31.896,25 -
0002	9047		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		33.616,85 +
0002	9048		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		33.616,85 -
0002	9584		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	8054 N/A		350,00 +
Saldo Atual:												35.683.312,57 +
0002	9165	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		3162 N/A		934,52 -
0002	9172		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3162 N/A		1.067,15 -
0002	9179		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		3162 N/A		47.776,30 -
0002	9186		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		3162 N/A		54.556,88 -
0002	9193		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		3162 N/A		34.052,57 -
0002	9200		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		3162 N/A		38.884,26 -
0002	9207		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3162 N/A		3.780,84 -
0002	9214		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		3162 N/A		4.317,43 -
0002	9221		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		3162 N/A		33.497,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9228	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		3162	N/A	38.252,07 -
0002	9235		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		3162	N/A	541,03 -
0002	9263		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	700.000,00 +
0002	9264		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	700.000,00 -
0002	9268		Lançamento a Débito.aplicação conta 2-0 CEF							8052	N/A	700.000,00 +
0002	9269		Lançamento a Crédito.aplicação conta 2-0 CEF							8052	N/A	700.000,00 -
0002	9273		Lançamento a Débito.Aplicação BDR Nivel I							8052	N/A	700.000,00 +
0002	9274		Lançamento a Crédito.Aplicação BDR Nivel I							8052	N/A	700.000,00 -
0002	9281		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	152.785,09 +
0002	9282		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	152.785,09 -
0002	9296		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	300.000,00 +
0002	9297		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	300.000,00 -
0002	9301		Lançamento a Débito.Aplicação CEF 71004-4							8052	N/A	300.000,00 +
0002	9302		Lançamento a Crédito.Aplicação CEF 71004-4							8052	N/A	300.000,00 -
0002	9306		Lançamento a Débito.Aplicação BDR Nivel I							8052	N/A	300.000,00 +
0002	9307		Lançamento a Crédito.Aplicação BDR Nivel I							8052	N/A	300.000,00 -
0002	9329		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	104.875,88 +
0002	9330		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	104.875,88 -
Saldo Atual:												35.425.651,60 +
0002	9286	24/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	152.785,09 +
0002	9287		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	152.785,09 -
0002	9291		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	152.785,09 +
0002	9292		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	152.785,09 -
0002	9334		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	104.875,88 +
0002	9335		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	104.875,88 -
0002	9339		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	104.875,88 +
0002	9340		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	104.875,88 -
Saldo Atual:												35.425.651,60 +
0002	9344	25/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.716,39 +
0002	9345		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.716,39 -
Saldo Atual:												35.425.651,60 +
0002	9475	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	207,50 -
0002	9482		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	174,73 -
0002	9489		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	511,85 -
0002	9496		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	9503		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.068,40 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9510	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.085,55 -
0002	9517		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.213,67 -
0002	9524		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	9531		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	50,17 -
0002	9538		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,75 -
0002	9545		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	453,79 -
0002	9552		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	136,12 -
0002	9559		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	396,65 -
0002	9566		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciário					318		3162	N/A	242,85 -
0002	9570		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.329,80 +
0002	9571		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.329,80 -
0002	9619		Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	8054	N/A	164,32 +
0002	10912		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.049,98 +
0002	10913		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.049,98 -
Saldo Atual:												35.414.436,14 +
0002	12048	27/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total Phoenix							8052	N/A	458.926,81 +
0002	12049		Lançamento a Crédito.Resgate Total Phoenix							8052	N/A	458.926,81 -
0002	12053		Lançamento a Débito.Resgate Total Phoenix							8052	N/A	438.340,77 +
0002	12054		Lançamento a Crédito.Resgate Total Phoenix							8052	N/A	438.340,77 -
0002	12058		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	897.267,58 +
0002	12059		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	897.267,58 -
0002	12063		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	897.267,58 +
0002	12064		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	897.267,58 -
Saldo Atual:												35.414.436,14 +
0002	9807	28/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	285,60 +
0002	9808		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	285,60 -
0002	9828		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	8054	N/A	9.409,51 +
0002	9866		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	9884		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	8054	N/A	373.877,25 +
0002	10008		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	8054	N/A	102.030,13 +
0002	10110		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	8054	N/A	459,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10128	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	8054	N/A	494.001,32 +
0002	10240		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	10352		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	8054	N/A	85,04 +
0002	10370		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	8054	N/A	1.617,94 +
0002	10388		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	8054	N/A	94,08 +
0002	10510		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	8.319,00 +
0002	10511		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	8.319,00 -
0002	10515		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	458.891,99 +
0002	10516		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	458.891,99 -
0002	10520		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	369.051,53 +
0002	10521		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	369.051,53 -
Saldo Atual:												36.500.290,36 +
0002	10451	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3162	N/A	1.132,55 -
0002	10458		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3162	N/A	1.617,94 -
0002	10465		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3162	N/A	4.468,75 -
0002	10472		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3162	N/A	6.383,97 -
0002	10479		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3162	N/A	4.433,77 -
0002	10486		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3162	N/A	3.103,64 -
0002	10496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	8054	N/A	3,90 +
0002	10525		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	15.998,36 +
0002	10526		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	15.998,36 -
0002	10530		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	3.470,08 +
0002	10531		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	3.470,08 -
0002	10535		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	86.656,02 +
0002	10536		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	86.656,02 -
0002	10540		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	231.580,90 +
0002	10541		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	231.580,90 -
0002	10545		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	3,90 +
0002	10546		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	3,90 -
0002	10550		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	61.502,77 +
0002	10551		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	61.502,77 -
0002	10591		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	3162	N/A	2.333,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10613	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000061	301		3359		3162	N/A	263,44 -
0002	10646		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000063	300		3368		3162	N/A	3.130,58 -
0002	10668		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000064	302		3371		3162	N/A	411,49 -
0002	10714		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	7.587,01 +
0002	10715		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							8052	N/A	7.587,01 -
0002	10719		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	13.026,55 +
0002	10720		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							8052	N/A	13.026,55 -
0002	10878		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi							8052	N/A	231.580,90 +
0002	10879		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi							8052	N/A	231.580,90 -
0002	10883		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	231.580,90 +
0002	10884		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	231.580,90 -
0002	10888		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	2.750,49 +
0002	10889		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	2.750,49 -
0002	10899		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.852,72 +
0002	10900		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.852,72 -
0002	10907		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.537,41 +
0002	10908		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.537,41 -
0002	12117		Lançamento a Crédito.Ajuste março							3162	N/A	438.340,77 -
Saldo Atual:												36.034.673,53 +
0002	10952	01/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105	2025/000069			3340		8054	N/A	98,96 +
0002	12572		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			310				3162	N/A	401,61 -
0002	12579		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			310				3162	N/A	97.500,90 -
0002	12586		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			310				3162	N/A	867,31 -
0002	12593		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			310				3162	N/A	55,16 -
0002	12600		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			309				3162	N/A	47.886,90 -
0002	12607		Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.			309				3162	N/A	291,18 -
Saldo Atual:												35.887.769,43 +
0002	14965	02/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	164,32 +
0002	14966		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	164,32 -
Saldo Atual:												35.887.769,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11905	03/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	8054	N/A	1.599,00 +
Saldo Atual:												35.889.368,43 +
0002	11298	04/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	8.131,74 +
0002	11299		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	8.131,74 -
0002	11303		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	333,10 +
0002	11304		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	333,10 -
0002	11308		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	3.586,43 +
0002	11309		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	3.586,43 -
0002	11334		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							8052	N/A	6.435,07 +
0002	11335		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							8052	N/A	6.435,07 -
0002	11359		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							8052	N/A	4.331,62 +
0002	11360		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							8052	N/A	4.331,62 -
0002	11374		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados							8052	N/A	3.586,43 +
0002	11375		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados							8052	N/A	3.586,43 -
0002	12011		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	8054	N/A	128,90 +
Saldo Atual:												35.889.497,33 +
0002	11597	07/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.644,95 +
0002	11598		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.644,95 -
0002	11602		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 +
0002	11603		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 -
0002	11607		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 +
0002	11608		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 -
0002	11675		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		3162	N/A	420.967,76 -
0002	11682		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		3162	N/A	85.312,52 -
0002	11689		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	11696		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -
0002	11700		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11701	07/04/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052 N/A		1.801,02 -
0002	11705		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		85.312,52 +
0002	11706		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		85.312,52 -
0002	11710		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 +
0002	11711		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 -
0002	11715		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		420.967,76 +
0002	11716		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		420.967,76 -
0002	11720		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		87.113,54 +
0002	11721		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		87.113,54 -
0002	11725		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		435.195,16 +
0002	11726		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		435.195,16 -
Saldo Atual:												35.367.188,63 +
0002	12031	08/04/2025	Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	8054 N/A		3.600,00 +
0002	12069		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.080,00 +
0002	12070		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.080,00 -
0002	12088		Arrecadação da Receita.Taxa de Administraçao repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	12092		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	12093		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 -
Saldo Atual:												35.256.788,63 +
0002	11850	10/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		7.782,54 +
0002	11851		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		7.782,54 -
0002	12216		Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	8054 N/A		3.420,00 +
Saldo Atual:												35.260.208,63 +
0002	12097	11/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		994,13 +
0002	12098		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		994,13 -
0002	12166		Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	8054 N/A		1.052,30 +
Saldo Atual:												35.261.260,93 +
0002	12183	14/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 +
0002	12184		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 -
0002	12262		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162 N/A		225.821,57 -
0002	12269		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3162 N/A		310.581,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12283	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		3162	N/A	472.279,84 -
0002	12290		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	322.604,92 -
0002	12297		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	782.861,26 +
0002	12298		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	782.861,26 -
0002	12302		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	548.426,49 +
0002	12303		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	548.426,49 -
0002	12379		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8054	N/A	45.783,04 +
Saldo Atual:												33.975.756,22 +
0002	12307	15/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	549.000,00 +
0002	12308		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	549.000,00 -
0002	12312		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	549.000,00 +
0002	12313		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	549.000,00 -
0002	12320		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	783.500,00 +
0002	12321		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	783.500,00 -
0002	12325		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	783.500,00 +
0002	12326		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	783.500,00 -
Saldo Atual:												33.975.756,22 +
0002	12336	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8054	N/A	3.000,00 +
0002	12356		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	8054	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												33.990.696,22 +
0002	12382	17/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	4.796,99 +
0002	12383		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	4.796,99 -
0002	12487		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	37.414,29 +
0002	12488		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	37.414,29 -
0002	12492		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	37.573,91 +
0002	12493		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	37.573,91 -
Saldo Atual:												33.990.696,22 +
0002	12522	22/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	5.520,00 +
0002	12523		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	5.520,00 -
Saldo Atual:												33.990.696,22 +
0002	13563	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	85,04 -
0002	13570		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	459,21 -
0002	13657		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	13664		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13671	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	38.500,34 -
0002	13678		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	4.345,45 -
0002	13685		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		3162	N/A	39.342,98 -
0002	13692		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		3162	N/A	34.052,57 -
0002	13699		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	13706		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	13713		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	54.910,97 -
0002	13720		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.074,08 -
0002	13727		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	153.605,14 +
0002	13728		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	153.605,14 -
0002	13775		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	105.155,08 +
0002	13776		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	105.155,08 -
Saldo Atual:												33.731.936,00 +
0002	12611	24/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	1.721,35 +
0002	12612		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	1.721,35 -
0002	12660		Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	8054	N/A	3.930,10 +
0002	13450		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	8054	N/A	550,00 +
0002	13479		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	476,75 -
0002	13486		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	139,93 -
0002	13493		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	574,05 -
0002	13500		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	52,71 -
0002	13507		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	13514		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	13521		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.173,21 -
0002	13528		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	13535		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.113,91 -
0002	13542		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13549	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	180,50 -
0002	13556		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	212,41 -
0002	13732		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	153.605,14 +
0002	13733		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	153.605,14 -
0002	13737		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	153.605,14 +
0002	13738		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	153.605,14 -
0002	13745		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	7.120,62 +
0002	13746		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	7.120,62 -
0002	13780		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	105.155,08 +
0002	13781		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	105.155,08 -
0002	13790		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	105.155,08 +
0002	13791		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	105.155,08 -
0002	13795		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	4.048,68 +
0002	13796		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	4.048,68 -
Saldo Atual:												33.725.246,80 +
0002	12818	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	8054	N/A	9.983,21 +
0002	12856		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	12874		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	8054	N/A	412.681,79 +
0002	12998		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	8054	N/A	89.265,10 +
0002	13100		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	8054	N/A	592,44 +
0002	13118		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	8054	N/A	494.001,32 +
0002	13230		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	13342		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	8054	N/A	85,04 +
0002	13360		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	8054	N/A	1.732,68 +
0002	13378		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	8054	N/A	99,82 +
0002	13750		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	7.120,62 +
0002	13751		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	7.120,62 -
0002	13755		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	7.120,62 +
0002	13756		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	7.120,62 -
0002	13800		Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	4.048,68 +
0002	13801		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	4.048,68 -
0002	13805		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052	N/A	4.048,68 +
0002	13806		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052	N/A	4.048,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15495	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	8054 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												34.870.633,94 +
0002	12616	28/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		1.142,40 +
0002	12617		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		1.142,40 -
0002	12797		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8054 N/A		2.027,20 -
0002	14326		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		2.027,20 +
0002	14327		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		2.027,20 -
Saldo Atual:												34.868.606,74 +
0002	13644	29/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		8.812,38 +
0002	13645		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		8.812,38 -
0002	13760		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		460.473,01 +
0002	13761		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		460.473,01 -
0002	13810		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		384.006,60 +
0002	13811		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		384.006,60 -
Saldo Atual:												34.868.606,74 +
0002	13473	30/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	8054 N/A		3,90 +
0002	13765		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		84.731,16 +
0002	13766		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		84.731,16 -
0002	13770		Lançamento a Débito.aplicação perfil							8052 N/A		2.945,55 +
0002	13771		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							8052 N/A		2.945,55 -
0002	13815		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		68.977,72 +
0002	13816		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		68.977,72 -
0002	14040		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	14062		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	14095		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	3162 N/A		2.547,31 -
0002	14117		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	14213		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5							8052 N/A		8.433,66 +
0002	14214		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5							8052 N/A		8.433,66 -
0002	14232		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3162 N/A		4.901,39 -
0002	14239		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		7.002,02 -
0002	14246		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	14253		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3162 N/A		2.800,00 -
0002	14260		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052 N/A		11.239,85 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14261	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052 N/A		11.239,85 -
0002	14278		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	14285		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		3162 N/A		1.732,68 -
0002	14289		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		3,90 +
0002	14290		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		3,90 -
0002	14297		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		11.903,41 +
0002	14298		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		11.903,41 -
0002	14305		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		6.800,00 +
0002	14306		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		6.800,00 -
0002	14336		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052 N/A		21.816,34 +
0002	14337		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052 N/A		21.816,34 -
Saldo Atual:												34.840.608,86 +
0002	17004	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		1.402,44 -
0002	17011		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		35.658,73 -
0002	17018		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		326,63 -
0002	17025		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		468,89 -
0002	17032		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		42.764,29 -
Saldo Atual:												34.759.987,88 +
0002	15159	02/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	8054 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												34.760.086,84 +
0002	14793	05/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate fluxo							8052 N/A		6.800,00 +
0002	14794		Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							8052 N/A		6.800,00 -
0002	14798		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 +
0002	14799		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 -
0002	14803		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.718,75 +
0002	14804		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.718,75 -
0002	14837		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		333,10 +
0002	14838		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		333,10 -
0002	14847		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		11.903,41 +
0002	14848		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		11.903,41 -
0002	14852		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		11.903,41 +
0002	14853		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		11.903,41 -
0002	14857		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha							8052 N/A		427,66 +
0002	14858		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha							8052 N/A		427,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14862	05/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF							8052 N/A		2.333,12 +
0002	14863		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF							8052 N/A		2.333,12 -
0002	14870		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco							8052 N/A		957,97 +
0002	14871		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco							8052 N/A		957,97 -
0002	14875		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		8.475,58 +
0002	14876		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		8.475,58 -
0002	14888		Lançamento a Débito.Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado							8052 N/A		6.645,46 +
0002	14889		Lançamento a Crédito.Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado							8052 N/A		6.645,46 -
0002	14893		Lançamento a Débito.Transf. conta Bradesco - pg. consignado							8052 N/A		4.513,68 +
0002	14894		Lançamento a Crédito.Transf. conta Bradesco - pg. consignado							8052 N/A		4.513,68 -
0002	15373		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	8054 N/A		120,60 +
Saldo Atual:												34.760.207,44 +
0002	18831	06/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total							8052 N/A		869.746,47 +
0002	18832		Lançamento a Crédito.Resgate Total							8052 N/A		869.746,47 -
0002	18836		Lançamento a Débito.Resgate Total							8052 N/A		1.301.348,17 +
0002	18837		Lançamento a Crédito.Resgate Total							8052 N/A		1.301.348,17 -
Saldo Atual:												34.760.207,44 +
0002	14783	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	14808		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 +
0002	14809		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 -
0002	14813		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		203.912,51 +
0002	14814		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		203.912,51 -
0002	14827		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta Oscilação de Risco							8052 N/A		203.912,51 +
0002	14828		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta Oscilação de Risco							8052 N/A		203.912,51 -
0002	14832		Lançamento a Débito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							8052 N/A		203.912,51 +
0002	14833		Lançamento a Crédito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							8052 N/A		203.912,51 -
0002	14842		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	14843		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	14883		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		3.644,95 +
0002	14884		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		3.644,95 -
0002	14950		Lançamento a Débito.Transf. conta 25726-5 - pg. consignado							8052 N/A		2.054,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14951	07/05/2025	Lançamento a Crédito.Transf. conta 25726-5 - pg. consignado							8052 N/A		2.054,68 -
0002	19098		Lançamento a Débito.Aplicação Itaú Ações SP 500							8052 N/A		2.171.094,64 +
0002	19099		Lançamento a Crédito.Aplicação Itaú Ações SP 500							8052 N/A		2.171.094,64 -
Saldo Atual:												34.646.207,44 +
0002	15253	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162 N/A		14.227,40 -
0002	15260		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3162 N/A		1.801,02 -
0002	15264		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		1.801,02 +
0002	15265		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		1.801,02 -
0002	15269		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		14.227,40 +
0002	15270		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		14.227,40 -
0002	15274		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		14.227,40 +
0002	15275		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		14.227,40 -
0002	15279		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		1.801,02 +
0002	15280		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		1.801,02 -
Saldo Atual:												34.630.179,02 +
0002	15318	09/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.840,71 +
0002	15319		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.840,71 -
0002	15407		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	8054 N/A		13.136,18 +
0002	15427		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	8054 N/A		1.000,00 +
0002	15455		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		29.392,68 +
0002	15456		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		29.392,68 -
0002	15460		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		15.757,91 +
0002	15461		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		15.757,91 -
0002	15465		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		15.757,91 +
0002	15466		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		15.757,91 -
0002	15470		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		29.392,68 +
0002	15471		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		29.392,68 -
0002	16288		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		25,26 +
0002	16289		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		25,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19077	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		3162	N/A	15.757,91 -
0002	19084		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		3162	N/A	29.392,68 -
Saldo Atual:												34.599.164,61 +
0002	15535	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	8054	N/A	1.140,00 +
Saldo Atual:												34.600.304,61 +
0002	15998	15/05/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	157.211,83 +
0002	15999		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	157.211,83 -
0002	16003		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	93.394,49 +
0002	16004		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	93.394,49 -
0002	16008		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	65.416,11 +
0002	16009		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	65.416,11 -
0002	16013		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	50.894,00 +
0002	16014		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	50.894,00 -
0002	16018		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	26.512,85 +
0002	16019		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	26.512,85 -
0002	16023		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	15.055,03 +
0002	16024		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	15.055,03 -
0002	16028		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	7.061,21 +
0002	16029		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	7.061,21 -
0002	16033		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	3.064,30 +
0002	16034		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	3.064,30 -
0002	16038		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	161.741,67 +
0002	16039		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	161.741,67 -
0002	16043		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	82.069,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16044	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		82.069,91 -
0002	16048		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.157,37 +
0002	16049		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.157,37 -
0002	16053		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		52.492,77 +
0002	16054		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		52.492,77 -
0002	16058		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		29.443,91 +
0002	16059		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		29.443,91 -
0002	16063		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.475,80 +
0002	16064		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.475,80 -
0002	16068		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		320,49 +
0002	16069		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		320,49 -
0002	16073		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.924,89 +
0002	16074		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.924,89 -
0002	16078		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.391,97 +
0002	16079		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.391,97 -
0002	16083		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		191.984,97 +
0002	16084		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		191.984,97 -
0002	16088		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		82.069,91 +
0002	16089		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		82.069,91 -
0002	16093		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.690,30 +
0002	16094		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.690,30 -
0002	16098		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		32.907,90 +
0002	16099		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		32.907,90 -
0002	16103		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.113,15 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16104	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.113,15 -
0002	16108		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		16.787,03 +
0002	16109		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		16.787,03 -
0002	16113		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		11.324,58 +
0002	16114		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		11.324,58 -
0002	16118		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.796,29 +
0002	16119		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.796,29 -
0002	16123		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		259.932,46 +
0002	16124		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		259.932,46 -
0002	16133		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.727,36 +
0002	16134		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.727,36 -
0002	16138		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		12.579,31 +
0002	16139		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		12.579,31 -
0002	16143		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		1.543,11 +
0002	16144		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		1.543,11 -
0002	16148		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.228,61 +
0002	16149		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.228,61 -
0002	16153		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		1.031,67 +
0002	16154		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		1.031,67 -
0002	16158		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		8.127,05 +
0002	16159		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		8.127,05 -
0002	16163		Lançamento a Débito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							8052 N/A		275.786,88 +
0002	16164		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							8052 N/A		275.786,88 -
0002	16168		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		275.786,88 +
0002	16169		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		275.786,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16173	15/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							8052	N/A	1.269.685,47 +
0002	16174		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							8052	N/A	1.269.685,47 -
0002	16178		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	1.269.685,47 +
0002	16179		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	1.269.685,47 -
0002	16210		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	17.923,85 +
0002	16211		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	17.923,85 -
0002	17823		Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		3162	N/A	1.269.685,43 -
0002	17829		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	1.269.685,43 +
0002	19116		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		3162	N/A	275.786,87 -
0002	19122		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	275.786,87 +
Saldo Atual:												34.600.304,61 +
0002	15607	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	8054	N/A	2.631,43 +
0002	15637		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	15644		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		3162	N/A	39.153,14 -
0002	15651		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	15658		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	4.419,13 -
0002	15665		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	15672		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	55.842,03 -
0002	15679		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	15686		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.092,30 -
0002	15859		Arrecadação da Receita.Restituição salário família - Plano financeiro					317		3162	N/A	592,44 -
0002	15866		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	15873		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	476,75 -
0002	15880		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.173,21 -
0002	15887		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	212,41 -
0002	15894		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.113,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15901	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	15908		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	52,71 -
0002	15915		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	574,05 -
0002	15922		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	139,93 -
0002	15929		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	15936		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,08 -
0002	15943		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	180,50 -
0002	15983		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	87.971,65 +
0002	15984		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	87.971,65 -
0002	15993		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	110.286,27 +
0002	15994		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	110.286,27 -
Saldo Atual:												34.404.678,12 +
0002	15703	20/05/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	40.970,83 +
0002	15704		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	40.970,83 -
0002	15708		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	37.414,29 +
0002	15709		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	37.414,29 -
0002	15713		Lançamento a Débito.resgate perfil							8052	N/A	952,01 +
0002	15714		Lançamento a Crédito.resgate perfil							8052	N/A	952,01 -
0002	15831		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162	N/A	222.197,05 -
0002	15838		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3162	N/A	310.940,68 -
0002	15845		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	317.427,05 -
0002	15852		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	444.205,71 -
0002	15950		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							8052	N/A	755.146,39 +
0002	15951		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							8052	N/A	755.146,39 -
0002	15965		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	539.624,10 +
0002	15966		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	539.624,10 -
Saldo Atual:												33.109.907,63 +
0002	15955	21/05/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							8052	N/A	755.146,39 +
0002	15956		Lançamento a Crédito.resgate fluxo							8052	N/A	755.146,39 -
0002	15960		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	755.146,39 +
0002	15961		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	755.146,39 -
0002	15970		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	539.624,10 +
0002	15971		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	539.624,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15975	21/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		539.624,10 +
0002	15976		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		539.624,10 -
Saldo Atual:												33.109.907,63 +
0002	16215	23/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		36.695,92 +
0002	16216		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		36.695,92 -
0002	16242		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.631,43 +
0002	16243		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.631,43 -
Saldo Atual:												33.109.907,63 +
0002	16299	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	8054 N/A		43,80 +
0002	16406		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	8054 N/A		9.983,21 +
0002	16444		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	8054 N/A		85,04 +
0002	16462		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	8054 N/A		414.912,80 +
0002	16586		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	8054 N/A		84.259,91 +
0002	16688		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	8054 N/A		595,28 +
0002	16706		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	8054 N/A		487.975,94 +
0002	16818		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	8054 N/A		104.194,70 +
0002	16930		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	8054 N/A		85,04 +
0002	16948		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	8054 N/A		1.732,68 +
0002	16966		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	8054 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												34.213.875,85 +
0002	16979	27/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		43,80 +
0002	16980		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		43,80 -
0002	17092		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	8054 N/A		1.887,73 +
0002	18004		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		886.738,12 +
0002	18005		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		886.738,12 -
0002	18025		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciário							8052 N/A		886.738,12 +
0002	18026		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciário							8052 N/A		886.738,12 -
0002	18030		Lançamento a Débito.Aplicação Sicredi FI RF Empresarial							8052 N/A		886.738,12 +
0002	18031		Lançamento a Crédito.Aplicação Sicredi FI RF Empresarial							8052 N/A		886.738,12 -
Saldo Atual:												34.215.763,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17236	29/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		23.134,64 +
0002	17237		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		23.134,64 -
0002	17257		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		457.693,42 +
0002	17258		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		457.693,42 -
0002	17262		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		379.958,41 +
0002	17263		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		379.958,41 -
Saldo Atual:												34.215.763,58 +
0002	17267	30/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		85.960,14 +
0002	17268		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		85.960,14 -
0002	17272		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.099,79 +
0002	17273		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.099,79 -
0002	17277		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		74.131,54 +
0002	17278		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		74.131,54 -
0002	17318		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	17340		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	17373		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	3162 N/A		2.547,31 -
0002	17395		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	17523		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							8052 N/A		12.425,91 +
0002	17524		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							8052 N/A		12.425,91 -
0002	17528		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							8052 N/A		9.420,87 +
0002	17529		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							8052 N/A		9.420,87 -
0002	17549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	8054 N/A		3,90 +
0002	17607		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3162 N/A		5.263,00 -
0002	17614		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		7.518,65 -
0002	17621		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	17628		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		2.800,00 -
0002	17635		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	17642		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		3162 N/A		1.732,68 -
0002	17939		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		3,90 +
0002	17940		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		3,90 -
0002	17955		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17956	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 -
0002	17966		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		12.781,65 +
0002	17967		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		12.781,65 -
0002	17974		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 +
0002	17975		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 -
Saldo Atual:												34.186.887,46 +
0002	19202	31/05/2025	Lançamento a Crédito.Ajuste de Encerramento - Maio							3162 N/A		2.412.323,50 -
Saldo Atual:												31.774.563,96 +
0002	17662	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	8054 N/A		2.787,25 +
0002	17716		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	8054 N/A		2.157,74 +
0002	17735		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	8054 N/A		4.672,87 +
0002	17753		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	8054 N/A		194.420,56 +
0002	17771		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	8054 N/A		41.926,77 +
0002	17789		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	8054 N/A		243.761,77 +
0002	17807		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	8054 N/A		52.097,29 +
0002	18042		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	8054 N/A		64,70 +
0002	18525		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	8054 N/A		98,96 +
0002	19585		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		2.790,50 -
0002	19592		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		27,57 -
0002	19599		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		402,16 -
0002	19606		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		111.842,61 -
0002	19613		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162 N/A		56.391,17 -
0002	19620		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162 N/A		286,28 -
Saldo Atual:												32.144.811,58 +
0002	18230	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		3162 N/A		85,04 -
0002	18814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	8054 N/A		3,90 +
0002	18911		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		85,04 +
0002	18912		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		85,04 -
Saldo Atual:												32.144.730,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18572	05/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.672,87 +
0002	18573		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.672,87 -
0002	18577		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.632,75 +
0002	18578		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.632,75 -
0002	18582		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		295.859,06 +
0002	18583		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		295.859,06 -
0002	18587		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.770,95 +
0002	18588		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.770,95 -
0002	18592		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		236.347,33 +
0002	18593		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		236.347,33 -
0002	18597		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.291,09 +
0002	18598		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.291,09 -
0002	18639		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							8052 N/A		2.333,12 +
0002	18640		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							8052 N/A		2.333,12 -
0002	18644		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							8052 N/A		4.252,34 +
0002	18645		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							8052 N/A		4.252,34 -
0002	18659		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							8052 N/A		2.518,61 +
0002	18660		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							8052 N/A		2.518,61 -
0002	18664		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							8052 N/A		957,97 +
0002	18665		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							8052 N/A		957,97 -
Saldo Atual:												32.144.730,44 +
0002	18602	06/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		14.136,18 +
0002	18603		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		14.136,18 -
0002	18607		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.589,94 +
0002	18608		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.589,94 -
0002	18612		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 +
0002	18613		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 -
0002	18761		Lançamento a Débito.Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 +
0002	18762		Lançamento a Crédito.Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 -
0002	18844		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3162 N/A		141.623,03 -
0002	18851		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3162 N/A		34.974,24 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18858	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	18865		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -
0002	18916		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	3,90 +
0002	18917		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	3,90 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	18869	09/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	34.974,24 +
0002	18870		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	34.974,24 -
0002	18874		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	141.623,03 +
0002	18875		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	141.623,03 -
0002	18879		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 +
0002	18880		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 -
0002	18884		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 +
0002	18885		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 -
0002	18889		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	36.775,26 +
0002	18890		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	36.775,26 -
0002	18894		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	155.850,43 +
0002	18895		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	155.850,43 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	19036	10/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	7.042,39 +
0002	19037		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	7.042,39 -
0002	21016		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	4.000.000,00 +
0002	21017		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	4.000.000,00 -
0002	21034		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicação							8052	N/A	2.000.000,00 +
0002	21035		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicação							8052	N/A	2.000.000,00 -
0002	21039		Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	2.000.000,00 +
0002	21040		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	2.000.000,00 -
0002	21044		Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicação Fundo Novo							8052	N/A	2.000.000,00 +
0002	21045		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicação Fundo Novo							8052	N/A	2.000.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21351	10/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação REFERENCIADO DI PREMIUM							8052 N/A		2.000.000,00 +
0002	21352		Lançamento a Crédito.Aplicação REFERENCIADO DI PREMIUM							8052 N/A		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	21098	11/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		2.000.000,00 +
0002	21099		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		2.000.000,00 -
0002	21103		Lançamento a Débito.Transf. Conta B.Bradesco 25193-3 - P. Financeiro							8052 N/A		2.000.000,00 +
0002	21104		Lançamento a Crédito.Transf. Conta B.Bradesco 25193-3 - P. Financeiro							8052 N/A		2.000.000,00 -
0002	21108		Lançamento a Débito.Aplicação DI PREMIUM							8052 N/A		2.000.000,00 +
0002	21109		Lançamento a Crédito.Aplicação DI PREMIUM							8052 N/A		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	21118	12/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	21119		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	21123		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	21124		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	21138		Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	21139		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052 N/A		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	19505	13/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.198,68 +
0002	19506		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.198,68 -
Saldo Atual:												31.952.104,75 +
0002	19293	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	8054 N/A		33,99 +
0002	19353		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	8054 N/A		265,21 +
0002	19373		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	8054 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												31.953.111,17 +
0002	19510	17/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.006,42 +
0002	19511		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.006,42 -
Saldo Atual:												31.953.111,17 +
0002	19473	18/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		39.409,25 +
0002	19474		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		39.409,25 -
0002	19478		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.644,15 +
0002	19479		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.644,15 -
0002	19483		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.017,58 +
0002	19484		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.017,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19518	18/06/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162	N/A	114.000,00 -
0002	19525		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	316.341,19 -
0002	19532		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	415.878,18 -
0002	19539		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		3162	N/A	221.436,99 -
0002	19546		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		3162	N/A	311.122,57 -
0002	19550		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	537.778,18 +
0002	19551		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	537.778,18 -
0002	19558		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	727.000,75 +
0002	19559		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	727.000,75 -
0002	19563		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	114.000,00 +
0002	19564		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	114.000,00 -
Saldo Atual:												30.574.332,24 +
0002	19642	24/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	1.180,59 +
0002	19643		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	1.180,59 -
0002	19773		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	8054	N/A	9.983,21 +
0002	19811		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	19829		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	8054	N/A	417.482,06 +
0002	19953		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	8054	N/A	87.981,97 +
0002	20055		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	8054	N/A	595,28 +
0002	20073		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	8054	N/A	488.181,79 +
0002	20185		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	20297		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	8054	N/A	85,04 +
0002	20315		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	8054	N/A	1.732,68 +
0002	20333		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	8054	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												31.684.753,83 +
0002	20369	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	20376		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	56.644,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20383	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	20390		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.107,99 -
0002	20397		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	20404		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	39.715,81 -
0002	20411		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	20418		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	4.482,64 -
0002	20422		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	458.819,49 +
0002	20423		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	458.819,49 -
0002	20427		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	81.477,21 +
0002	20428		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	81.477,21 -
0002	20432		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	385.076,14 +
0002	20433		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	385.076,14 -
0002	20437		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	106.463,35 +
0002	20438		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	106.463,35 -
0002	20447		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	8.812,38 +
0002	20448		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	8.812,38 -
Saldo Atual:												31.496.813,27 +
0002	20442	26/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	73.462,35 +
0002	20443		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	73.462,35 -
0002	20452		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.988,55 +
0002	20453		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.988,55 -
0002	20493		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	3162	N/A	2.547,31 -
0002	20515		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	3162	N/A	263,44 -
0002	20548		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	3162	N/A	3.130,58 -
0002	20573		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	3162	N/A	411,49 -
0002	20597		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	84.787,96 +
0002	20598		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	84.787,96 -
0002	20617		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consigando BB							8052	N/A	11.525,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20618	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consigando BB							8052 N/A		11.525,27 -
0002	20627		Lançamento a Débito.Transf. Conta 105002-8 - consigando BB							8052 N/A		9.420,87 +
0002	20628		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consigando BB							8052 N/A		9.420,87 -
0002	20678		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	20685		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		3162 N/A		1.732,68 -
0002	20692		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 +
0002	20693		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 -
0002	20729		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		3162 N/A		595,28 -
0002	20736		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		3162 N/A		85,04 -
0002	20743		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		212,41 -
0002	20750		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		180,50 -
0002	20757		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		530,08 -
0002	20764		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		1.075,04 -
0002	20771		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		186,31 -
0002	20778		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162 N/A		3.173,21 -
0002	20785		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		4.408,00 -
0002	20792		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		121,44 -
0002	20799		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		52,71 -
0002	20806		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		574,05 -
0002	20820		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		476,75 -
0002	20824		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		4.643,96 +
0002	20825		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		4.643,96 -
0002	20832		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		150,15 -
0002	20839		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		7.177,01 +
0002	20840		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		7.177,01 -
Saldo Atual:												31.475.693,93 +
0002	20844	30/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		17.149,83 +
0002	20845		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		17.149,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20975	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		3162	N/A	4.000,00 -
0002	20982		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		3162	N/A	2.800,00 -
0002	20989		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		3162	N/A	4.326,38 -
0002	20996		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		3162	N/A	6.180,59 -
0002	21003		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.506,97 +
0002	21004		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.506,97 -
0002	21011		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	6.800,00 +
0002	21012		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	6.800,00 -
0002	21054		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	974.535,99 +
0002	21055		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	974.535,99 -
0002	21059		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi							8052	N/A	974.535,99 +
0002	21060		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi							8052	N/A	974.535,99 -
0002	21064		Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	974.535,99 +
0002	21065		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	974.535,99 -
0002	21113		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	685.660,75 +
0002	21114		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	685.660,75 -
0002	21133		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							8052	N/A	685.660,75 +
0002	21134		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							8052	N/A	685.660,75 -
0002	21143		Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	685.660,75 +
0002	21144		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052	N/A	685.660,75 -
Saldo Atual:												31.458.386,96 +
0002	21156	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	8054	N/A	98,47 +
0002	21205		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	8054	N/A	85,90 +
0002	22306		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	344.048,96 -
0002	22313		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	391.374,46 -
0002	22326		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	2.263,07 -
0002	22470		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8054	N/A	4.157,00 -
Saldo Atual:												30.716.727,84 +
0002	21796	04/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	333,10 +
0002	21797		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	333,10 -
0002	21801		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	3.291,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21802	04/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		3.291,10 -
0002	21806		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		6.770,50 +
0002	21807		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		6.770,50 -
0002	21811		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052 N/A		957,97 +
0002	21812		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052 N/A		957,97 -
0002	21816		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052 N/A		2.518,16 +
0002	21817		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052 N/A		2.518,16 -
0002	21821		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF							8052 N/A		4.252,34 +
0002	21822		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF							8052 N/A		4.252,34 -
0002	21826		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF							8052 N/A		2.333,13 +
0002	21827		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF							8052 N/A		2.333,13 -
0002	21900		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	8054 N/A		2.204,28 +
0002	21963		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	8054 N/A		696,20 +
0002	21983		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	8054 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												30.722.708,32 +
0002	21932	07/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.420,95 +
0002	21933		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.420,95 -
0002	21942		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 +
0002	21943		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.054,68 -
0002	21947		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 +
0002	21948		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 -
0002	22000		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3162 N/A		30.414,43 -
0002	22007		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3162 N/A		32.981,08 -
0002	22014		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Previdenciário					322		3162 N/A		14.227,40 -
0002	22021		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3162 N/A		1.801,02 -
0002	22025		Lançamento a Débito.Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25							8052 N/A		14.227,40 +
0002	22026		Lançamento a Crédito.Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25							8052 N/A		14.227,40 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22035	07/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25							8052 N/A		1.801,02 +
0002	22036		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25							8052 N/A		1.801,02 -
0002	22040		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							8052 N/A		32.981,08 +
0002	22041		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							8052 N/A		32.981,08 -
0002	22045		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							8052 N/A		30.414,43 +
0002	22046		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							8052 N/A		30.414,43 -
0002	22050		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 +
0002	22051		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 -
0002	22055		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		34.782,10 +
0002	22056		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		34.782,10 -
Saldo Atual:												30.643.284,39 +
0002	22133	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	8054 N/A		120,70 +
0002	22150		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	22154		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.541,93 +
0002	22155		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.541,93 -
0002	22159		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	22160		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	22173		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	8054 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												30.534.660,53 +
0002	23515	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	8054 N/A		499,50 +
Saldo Atual:												30.535.160,03 +
0002	22226	15/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.376,14 +
0002	22227		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.376,14 -
0002	22231		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.412,82 +
0002	22232		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.412,82 -
0002	22419		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 357 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000219				11311 N/A		1.428,97 +
0002	26118		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		15.884,50 +
0002	26119		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		15.884,50 -
0002	26123		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.993.316,01 +
0002	26124		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.993.316,01 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26128	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		318.922,78 +
0002	26129		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		318.922,78 -
0002	26133		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		130.312,12 +
0002	26134		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		130.312,12 -
0002	26138		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		22.048,80 +
0002	26139		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		22.048,80 -
0002	26148		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		575.104,44 +
0002	26149		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		575.104,44 -
0002	26153		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.100.523,81 +
0002	26154		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.100.523,81 -
0002	26158		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		97.610,08 +
0002	26159		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		97.610,08 -
0002	26163		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		344.936,09 +
0002	26164		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		344.936,09 -
0002	26168		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		46.289,19 +
0002	26169		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		46.289,19 -
0002	26173		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.447.202,51 +
0002	26174		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.447.202,51 -
0002	26178		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		125.576,61 +
0002	26179		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		125.576,61 -
0002	26183		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		828.282,26 +
0002	26184		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		828.282,26 -
0002	26188		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		763.869,32 +
0002	26189		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		763.869,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26193	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.362.310,18 +
0002	26194		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.362.310,18 -
0002	26198		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.312.326,57 +
0002	26199		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.312.326,57 -
0002	26203		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		2.496.404,66 +
0002	26204		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		2.496.404,66 -
0002	26208		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.529.696,66 +
0002	26209		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.529.696,66 -
0002	26219		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.960.101,43 +
0002	26220		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		1.960.101,43 -
0002	26230		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		3.462.125,70 +
0002	26231		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		3.462.125,70 -
0002	26241		Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		671.147,84 +
0002	26242		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		671.147,84 -
0002	26351		Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		656.148,86 +
0002	26352		Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		656.148,86 -
0002	26356		Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		347.041,95 +
0002	26357		Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		347.041,95 -
0002	26381		Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							6427 N/A		118.566,71 -
0002	26382		Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							6427 N/A		118.566,71 +
0002	26388		Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		118.566,71 +
0002	26389		Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							8052 N/A		118.566,71 -
Saldo Atual:												30.536.589,00 +
0002	22286	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	8054 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												30.542.004,00 +
0002	22330	18/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		940,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22331	18/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		940,13 -
0002	22392		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		39.364,29 +
0002	22393		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		39.364,29 -
0002	22397		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.120,56 +
0002	22398		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.120,56 -
0002	22425		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3162 N/A		221.495,18 -
0002	22432		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3162 N/A		311.269,94 -
0002	22439		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		316.424,29 -
0002	22446		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162 N/A		444.676,07 -
0002	22453		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		755.946,01 +
0002	22454		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		755.946,01 -
0002	22458		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		537.919,47 +
0002	22459		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		537.919,47 -
										Saldo Atual:		29.248.138,52 +
0002	22492	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	8054 N/A		688,33 +
										Saldo Atual:		29.248.826,85 +
0002	23524	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	8054 N/A		4.800,00 +
										Saldo Atual:		29.253.626,85 +
0002	22506	23/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		688,33 +
0002	22507		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		688,33 -
										Saldo Atual:		29.253.626,85 +
0002	22522	24/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		749,70 +
0002	22523		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		749,70 -
0002	22552		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3162 N/A		33.497,92 -
0002	22559		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		40.157,93 -
0002	22566		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		4.532,54 -
0002	22573		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		3162 N/A		3.780,84 -
0002	22580		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3162 N/A		47.776,30 -
0002	22587		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		3162 N/A		934,52 -
0002	22594		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3162 N/A		57.275,11 -
0002	22601		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		3162 N/A		1.120,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22608	24/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		107.106,25 +
0002	22609		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		107.106,25 -
0002	22711		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		81.969,23 +
0002	22712		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		81.969,23 -
0002	23630		Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	8054 N/A		5.750,00 +
Saldo Atual:												29.070.301,37 +
0002	22616	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3162 N/A		595,28 -
0002	22623		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		3162 N/A		85,04 -
0002	22630		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		212,41 -
0002	22637		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		186,31 -
0002	22644		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162 N/A		3.173,21 -
0002	22651		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		476,75 -
0002	22658		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		180,50 -
0002	22665		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		530,08 -
0002	22672		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		1.049,11 -
0002	22679		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		4.408,00 -
0002	22686		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		121,44 -
0002	22693		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		52,71 -
0002	22700		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		574,05 -
0002	22707		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162 N/A		150,15 -
0002	22716		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		4.643,96 +
0002	22717		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		4.643,96 -
0002	22724		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		7.151,08 +
0002	22725		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		7.151,08 -
Saldo Atual:												29.058.506,33 +
0002	22882	28/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		120,90 +
0002	22883		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		120,90 -
0002	24071		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	8054 N/A		11.412,18 +
0002	24119		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	8054 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24137	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	8054 N/A		430.720,61 +
0002	24261		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	8054 N/A		86.856,70 +
0002	24363		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	8054 N/A		677,48 +
0002	24381		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	8054 N/A		489.041,99 +
0002	24493		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	8054 N/A		104.194,70 +
0002	24605		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	8054 N/A		85,04 +
0002	24623		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	8054 N/A		1.732,68 +
0002	24641		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	8054 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												30.183.426,86 +
0002	24018	29/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		8.812,38 +
0002	24019		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		8.812,38 -
0002	24028		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		384.049,91 +
0002	24029		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		384.049,91 -
0002	24038		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		452.066,59 +
0002	24039		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		452.066,59 -
Saldo Atual:												30.183.426,86 +
0002	24023	30/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		643,86 +
0002	24024		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		643,86 -
0002	24033		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		5.529,44 +
0002	24034		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		5.529,44 -
0002	24690		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	3162 N/A		2.547,31 -
0002	24712		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	24745		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	24767		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	25884		Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8054 N/A		7,50 -
0002	25892		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	8054 N/A		3.600,00 +
Saldo Atual:												30.180.666,54 +
0002	24789	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	24796		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3162 N/A		1.732,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24803	31/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 +
0002	24804		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 -
0002	24808		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		80.590,70 +
0002	24809		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		80.590,70 -
0002	24813		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		684.451,78 +
0002	24814		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		684.451,78 -
0002	24818		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		684.451,78 +
0002	24819		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		684.451,78 -
0002	24823		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		684.451,78 +
0002	24824		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		684.451,78 -
0002	24828		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		92.401,06 +
0002	24829		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		92.401,06 -
0002	24833		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		892.653,64 +
0002	24834		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		892.653,64 -
0002	24838		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		892.653,64 +
0002	24839		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		892.653,64 -
0002	24843		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		892.653,64 +
0002	24844		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		892.653,64 -
0002	24848		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		19.522,30 +
0002	24849		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		19.522,30 -
0002	25012		Lançamento a Débito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25							8052 N/A		9.420,87 +
0002	25013		Lançamento a Crédito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25							8052 N/A		9.420,87 -
0002	25017		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25							8052 N/A		12.145,32 +
0002	25018		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25							8052 N/A		12.145,32 -
0002	25035		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	25042		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					296		3162 N/A		2.800,00 -
0002	25049		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 +
0002	25050		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 -
0002	25129		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		6.782,75 -
0002	25143		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.782,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25144	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.782,75 -
Saldo Atual:												30.164.138,24 +
0002	25136	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciário			297				3162 N/A		4.747,89 -
0002	25151		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		4.747,89 +
0002	25152		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		4.747,89 -
0002	25915		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	8054 N/A		98,94 +
0002	25950		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	8054 N/A		217,00 +
0002	26789		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		112.686,77 -
0002	26796		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		1.814,02 -
0002	26803		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		90.752,09 -
Saldo Atual:												29.954.453,41 +
0002	25401	04/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.776,20 +
0002	25402		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.776,20 -
0002	25406		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.415,00 +
0002	25407		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												29.954.453,41 +
0002	26027	05/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.291,10 +
0002	26028		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.291,10 -
0002	26032		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							8052 N/A		2.333,13 +
0002	26033		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							8052 N/A		2.333,13 -
0002	26037		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.770,50 +
0002	26038		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.770,50 -
0002	26042		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 consignado							8052 N/A		4.252,34 +
0002	26043		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 consignado							8052 N/A		4.252,34 -
0002	26057		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							8052 N/A		957,97 +
0002	26058		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							8052 N/A		957,97 -
0002	26062		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado							8052 N/A		2.518,16 +
0002	26063		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado							8052 N/A		2.518,16 -
0002	26077		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		349,75 +
0002	26078		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		349,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27054	05/08/2025	Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	8054	N/A	2.360,00 +
											Saldo Atual:	29.956.813,41 +
0002	25972	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	25979		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -
0002	25986		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3162	N/A	30.414,43 -
0002	25993		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3162	N/A	16.619,01 -
0002	25997		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	16.619,01 +
0002	25998		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	16.619,01 -
0002	26002		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 +
0002	26003		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	1.801,02 -
0002	26007		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	30.414,43 +
0002	26008		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	30.414,43 -
0002	26012		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 +
0002	26013		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	14.227,40 -
0002	26017		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	44.641,83 +
0002	26018		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	44.641,83 -
0002	26022		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	18.420,03 +
0002	26023		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	18.420,03 -
0002	26093		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	4.420,95 +
0002	26094		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	4.420,95 -
0002	26103		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 +
0002	26104		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 -
0002	26108		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 +
0002	26109		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 -
											Saldo Atual:	29.893.751,55 +
0002	25868	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162	N/A	114.000,00 -
0002	25872		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	114.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25873	08/08/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 -
Saldo Atual:												29.779.751,55 +
0002	26324	12/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.542,37 +
0002	26325		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.542,37 -
Saldo Atual:												29.779.751,55 +
0002	26407	15/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 +
0002	26408		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		5.983,85 -
0002	26468		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		2.819,15 +
0002	26469		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		2.819,15 -
0002	26473		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		94.374,55 +
0002	26474		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		94.374,55 -
0002	26483		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		191.971,00 +
0002	26484		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		191.971,00 -
0002	26488		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		92.226,63 +
0002	26489		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		92.226,63 -
0002	26493		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.577,62 +
0002	26494		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		55.577,62 -
0002	26503		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		79.070,57 +
0002	26504		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		79.070,57 -
0002	26508		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		50.342,05 +
0002	26509		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		50.342,05 -
0002	26513		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.580,60 +
0002	26514		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.580,60 -
0002	26518		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		12.082,09 +
0002	26519		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		12.082,09 -
0002	26523		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.257,38 +
0002	26524		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.257,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26528	15/08/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		20.002,57 +
0002	26529		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		20.002,57 -
0002	26533		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		34.903,82 +
0002	26534		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		34.903,82 -
0002	26538		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.123,14 +
0002	26539		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.123,14 -
0002	26543		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.202,65 +
0002	26544		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		10.202,65 -
0002	26548		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		20.942,29 +
0002	26549		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		20.942,29 -
0002	26553		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		28.997,02 +
0002	26554		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		28.997,02 -
0002	26558		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.698,59 +
0002	26559		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		4.698,59 -
0002	26563		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		9.531,43 +
0002	26564		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		9.531,43 -
0002	26568		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		13.424,55 +
0002	26569		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		13.424,55 -
0002	26573		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.920,48 +
0002	26574		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		7.920,48 -
0002	26578		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.257,38 +
0002	26579		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		18.257,38 -
0002	26583		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.580,60 +
0002	26584		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052 N/A		26.580,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26590	15/08/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	1.012.344,96 +
0002	26595		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	97.193,70 +
0002	26601		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	1.012.344,96 -
0002	26608		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	97.193,70 -
0002	26623		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5							8052	N/A	97.193,70 +
0002	26624		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5							8052	N/A	97.193,70 -
0002	26628		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	97.193,70 +
0002	26629		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	97.193,70 -
0002	28619		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	161.631,52 +
0002	28620		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	161.631,52 -
0002	28624		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	111.020,98 +
0002	28625		Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							8052	N/A	111.020,98 -
0002	28629		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	1.012.344,96 +
0002	28630		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052	N/A	1.012.344,96 -
0002	28634		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	1.012.344,96 +
0002	28635		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	1.012.344,96 -
Saldo Atual:												29.779.751,55 +
0002	26638	20/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	34.120,56 +
0002	26639		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	34.120,56 -
0002	26643		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.006,49 +
0002	26644		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.006,49 -
0002	26648		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	39.928,21 +
0002	26649		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	39.928,21 -
0002	26738		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3162	N/A	221.083,53 -
0002	26745		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3162	N/A	309.311,83 -
0002	26752		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	315.836,26 -
0002	26759		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	441.878,79 -
0002	26837		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	751.190,62 +
0002	26838		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	751.190,62 -
0002	26867		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	536.919,79 +
0002	26868		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	536.919,79 -
Saldo Atual:												28.491.641,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26842	21/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		751.190,62 +
0002	26843		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		751.190,62 -
0002	26847		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.012.344,96 +
0002	26848		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.012.344,96 -
0002	26852		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		751.190,62 +
0002	26853		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		751.190,62 -
0002	26857		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		1.012.344,96 +
0002	26858		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		1.012.344,96 -
0002	26872		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		97.193,70 +
0002	26873		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		97.193,70 -
0002	26877		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		536.919,79 +
0002	26878		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		536.919,79 -
0002	26882		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		536.919,79 +
0002	26883		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		536.919,79 -
0002	26887		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		97.193,70 +
0002	26888		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		97.193,70 -
Saldo Atual:												28.491.641,14 +
0002	26807	22/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		990,84 +
0002	26808		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		990,84 -
0002	26862		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.763.535,58 +
0002	26863		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.763.535,58 -
0002	26892		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		634.084,62 +
0002	26893		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		634.084,62 -
Saldo Atual:												28.491.641,14 +
0002	26914	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		3162 N/A		677,48 -
0002	26921		Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		3162 N/A		85,04 -
0002	26928		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		52,71 -
0002	26935		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		574,05 -
0002	26942		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		476,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26949	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	150,15 -
0002	26956		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	3.173,21 -
0002	26963		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	26970		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,08 -
0002	26977		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	26984		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.049,11 -
0002	26991		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	212,41 -
0002	26998		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	180,50 -
0002	27002		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	4.726,16 +
0002	27003		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	4.726,16 -
0002	27010		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	27017		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.151,08 +
0002	27018		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.151,08 -
Saldo Atual:												28.479.763,90 +
0002	27022	26/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	4.726,16 +
0002	27023		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	4.726,16 -
0002	27027		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.726,16 +
0002	27028		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.726,16 -
0002	27032		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	7.151,08 +
0002	27033		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	7.151,08 -
0002	27037		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.151,08 +
0002	27038		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.151,08 -
0002	27060		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	27067		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	40.586,58 -
0002	27074		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	27081		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	4.580,92 -
0002	27088		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	27095		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	57.886,48 -
0002	27102		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27109	26/08/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.132,29 -
0002	27116		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	82.446,26 +
0002	27117		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	82.446,26 -
0002	27121		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	107.729,59 +
0002	27122		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	107.729,59 -
0002	27218		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	8054	N/A	9.983,21 +
0002	27256		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	27274		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	8054	N/A	454.300,91 +
0002	27398		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	8054	N/A	82.847,67 +
0002	27490		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	8054	N/A	810,72 +
0002	27508		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	8054	N/A	489.041,99 +
0002	27620		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	27732		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	8054	N/A	85,04 +
0002	27750		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	8054	N/A	1.732,68 +
0002	27768		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	8054	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												29.432.769,83 +
0002	27828	28/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	406.307,60 +
0002	27829		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	406.307,60 -
0002	27843		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	451.555,55 +
0002	27844		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	451.555,55 -
0002	27863		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	8.812,38 +
0002	27864		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	8.812,38 -
Saldo Atual:												29.432.769,83 +
0002	27833	29/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	81.301,52 +
0002	27834		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	81.301,52 -
0002	27838		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	130.875,78 +
0002	27839		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	130.875,78 -
0002	27848		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	92.912,10 +
0002	27849		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	92.912,10 -
0002	27853		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	141.932,61 +
0002	27854		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	141.932,61 -
0002	27858		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	2.945,55 +
0002	27859		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	2.945,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27868	29/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		20.595,31 +
0002	27869		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		20.595,31 -
0002	27887		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	27909		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	27942		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	3162 N/A		2.547,31 -
0002	27964		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	28005		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado							8052 N/A		12.205,91 +
0002	28006		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado							8052 N/A		12.205,91 -
0002	28010		Lançamento a Débito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado							8052 N/A		9.123,52 +
0002	28011		Lançamento a Crédito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado							8052 N/A		9.123,52 -
0002	28224		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	28231		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3162 N/A		1.732,68 -
0002	28238		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		141.932,61 +
0002	28239		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		141.932,61 -
0002	28248		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		141.932,61 +
0002	28249		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		141.932,61 -
0002	28253		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		130.875,78 +
0002	28254		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		130.875,78 -
0002	28258		Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052 N/A		130.903,65 +
0002	28259		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							8052 N/A		130.903,65 -
0002	28280		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3162 N/A		4.522,32 -
0002	28287		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		6.460,50 -
0002	28294		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	28301		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3162 N/A		2.800,00 -
0002	28308		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		10.982,82 +
0002	28309		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		10.982,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28321	29/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		6.800,00 +
0002	28322		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		6.800,00 -
Saldo Atual:												29.405.688,64 +
0002	29580	31/08/2025	Lançamento a Crédito.AJUSTE DE ENCERRAMENTO							3162 N/A		1.109.538,66 -
Saldo Atual:												28.296.149,98 +
0002	28417	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	8054 N/A		31,32 +
0002	29354		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8054 N/A		1.432,15 -
0002	30066		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		441,19 -
0002	30073		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		137.831,18 -
0002	30080		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		2.579,67 -
0002	30087		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		60.030,65 -
0002	30094		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		306,89 -
Saldo Atual:												28.093.559,57 +
0002	28699	02/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	8054 N/A		1.247,15 +
0002	29365		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8054 N/A		7.000,00 +
Saldo Atual:												28.101.806,72 +
0002	29983	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8054 N/A		6.000,00 -
Saldo Atual:												28.095.806,72 +
0002	28773	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		3162 N/A		30.414,43 -
0002	28780		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		3162 N/A		16.619,01 -
0002	28787		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		3162 N/A		14.227,40 -
0002	28794		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		3162 N/A		1.801,02 -
0002	28798		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		16.619,01 +
0002	28799		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		16.619,01 -
0002	28803		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052 N/A		1.801,02 +
0002	28804		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052 N/A		1.801,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28808	05/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		30.414,43 +
0002	28809		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		30.414,43 -
0002	28813		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 +
0002	28814		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 -
0002	28818		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 +
0002	28819		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 -
0002	28823		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		18.420,03 +
0002	28824		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		18.420,03 -
0002	28828		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.891,20 +
0002	28829		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.891,20 -
0002	28833		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.649,63 +
0002	28834		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.649,63 -
0002	28838		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		11.191,45 +
0002	28839		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		11.191,45 -
0002	28853		Lançamento a Débito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							8052 N/A		2.518,16 +
0002	28854		Lançamento a Crédito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							8052 N/A		2.518,16 -
0002	28858		Lançamento a Débito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							8052 N/A		503,39 +
0002	28859		Lançamento a Crédito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							8052 N/A		503,39 -
0002	28863		Lançamento a Débito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							8052 N/A		2.333,13 +
0002	28864		Lançamento a Crédito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							8052 N/A		2.333,13 -
0002	28868		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 +
0002	28869		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052 N/A		2.054,68 -
0002	28873		Lançamento a Débito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							8052 N/A		4.252,34 +
0002	28874		Lançamento a Crédito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							8052 N/A		4.252,34 -
Saldo Atual:												28.032.744,86 +
0002	29255	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	29259		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	29260		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	29973		Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	8054 N/A		2.970,00 +
Saldo Atual:												27.921.714,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29264	11/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		5.478,00 +
0002	29265		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		5.478,00 -
Saldo Atual:												27.921.714,86 +
0002	29498	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		313.225,95 -
0002	29505		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162 N/A		441.836,72 -
0002	29512		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3162 N/A		219.256,31 -
0002	29519		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3162 N/A		309.282,40 -
0002	29523		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		532.482,26 +
0002	29524		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		532.482,26 -
0002	29541		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		751.119,12 +
0002	29542		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		751.119,12 -
Saldo Atual:												26.638.113,48 +
0002	29468	15/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.983,85 +
0002	29469		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.983,85 -
0002	29528		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		532.482,26 +
0002	29529		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		532.482,26 -
0002	29533		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		532.482,26 +
0002	29534		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		532.482,26 -
0002	29546		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		751.119,12 +
0002	29547		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		751.119,12 -
0002	29551		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		751.119,12 +
0002	29552		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		751.119,12 -
0002	30021		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	8054 N/A		8.000,00 +
Saldo Atual:												26.646.113,48 +
0002	29614	19/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.120,56 +
0002	29615		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		34.120,56 -
0002	29619		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		42.648,23 +
0002	29620		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		42.648,23 -
0002	29624		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		955,30 +
0002	29625		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		955,30 -
0002	29713		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3162 N/A		33.497,92 -
0002	29720		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		41.031,26 -
0002	29727		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		4.631,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29734	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	29741		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	29748		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	58.520,71 -
0002	29755		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.144,68 -
0002	29762		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	29891		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	108.376,21 +
0002	29892		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	108.376,21 -
0002	29924		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	82.941,13 +
0002	29925		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	82.941,13 -
Saldo Atual:												26.454.796,14 +
0002	30033	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	8054	N/A	2.698,29 +
Saldo Atual:												26.457.494,43 +
0002	29766	22/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	163,20 +
0002	29767		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	163,20 -
0002	29796		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	212,41 -
0002	29803		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	29817		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	476,75 -
0002	29824		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	180,50 -
0002	29831		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,08 -
0002	29838		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.049,11 -
0002	29845		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	29852		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	29859		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	52,71 -
0002	29866		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	574,05 -
0002	29873		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	150,15 -
0002	29880		Arrecadação da Receita.Restituicao Salário Familia - Plano Financeiro					317		3162	N/A	810,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29887	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	85,04 -
0002	29896		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	108.376,21 +
0002	29897		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	108.376,21 -
0002	29901		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	108.376,21 +
0002	29902		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	108.376,21 -
0002	29906		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	4.573,88 +
0002	29907		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	4.573,88 -
0002	29929		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	82.941,13 +
0002	29930		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	82.941,13 -
0002	29934		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	82.941,13 +
0002	29935		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	82.941,13 -
0002	29942		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.151,08 +
0002	29943		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.151,08 -
0002	29960		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	2.887,69 -
Saldo Atual:												26.445.769,47 +
0002	29911	23/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	4.573,88 +
0002	29912		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	4.573,88 -
0002	29916		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.573,88 +
0002	29917		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.573,88 -
0002	29947		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	7.151,08 +
0002	29948		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	7.151,08 -
0002	29952		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.151,08 +
0002	29953		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.151,08 -
Saldo Atual:												26.445.769,47 +
0002	29985	24/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	1.204,14 +
0002	29986		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	1.204,14 -
Saldo Atual:												26.445.769,47 +
0002	30129	29/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	699,90 +
0002	30130		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	699,90 -
0002	30258		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	8054	N/A	9.983,21 +
0002	30306		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	30324		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	8054	N/A	460.481,34 +
0002	30448		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	8054	N/A	87.979,83 +
0002	30540		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	8054	N/A	850,41 +
0002	30558		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	8054	N/A	489.041,99 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30670	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	30782		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	8054	N/A	85,04 +
0002	30800		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	8054	N/A	1.732,68 +
0002	30818		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	8054	N/A	99,82 +
0002	30839		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	8.242,60 +
0002	30840		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	8.242,60 -
0002	30844		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	451.120,87 +
0002	30845		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	451.120,87 -
0002	30849		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	415.634,73 +
0002	30850		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	415.634,73 -
0002	31246		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	679,71 +
0002	31247		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	679,71 -
Saldo Atual:												27.600.303,53 +
0002	30854	30/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	663.852,38 +
0002	30855		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	663.852,38 -
0002	30859		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	81.245,72 +
0002	30860		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	81.245,72 -
0002	30864		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	888.798,71 +
0002	30865		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	888.798,71 -
0002	30869		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	93.304,91 +
0002	30870		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	93.304,91 -
0002	30874		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	18.976,27 +
0002	30875		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	18.976,27 -
0002	30904		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	3162	N/A	3.130,58 -
0002	30926		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	3162	N/A	411,49 -
0002	30959		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	3162	N/A	2.732,79 -
0002	30981		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	3162	N/A	263,44 -
0002	31000		Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052	N/A	569,78 +
0002	31001		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052	N/A	569,78 -
0002	31005		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	9.057,20 +
0002	31006		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	9.057,20 -
0002	31010		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	12.776,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31011	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		12.776,22 -
0002	31179		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	31186		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal Financeiro					296		3162 N/A		2.800,00 -
0002	31193		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		3162 N/A		4.462,53 -
0002	31200		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		6.375,08 -
0002	31207		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.212,87 -
0002	31214		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		3162 N/A		1.732,68 -
0002	31236		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 +
0002	31237		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.945,55 -
0002	31241		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		10.837,61 +
0002	31242		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		10.837,61 -
0002	31254		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		888.798,71 +
0002	31255		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052 N/A		888.798,71 -
0002	31259		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		888.798,71 +
0002	31260		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		888.798,71 -
0002	31264		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		663.852,38 +
0002	31265		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		663.852,38 -
0002	31269		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		663.852,38 +
0002	31270		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		663.852,38 -
0002	31277		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 +
0002	31278		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		6.800,00 -
Saldo Atual:												27.573.182,07 +
0002	31698	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	8054 N/A		98,20 +
0002	32282		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162 N/A		103.115,96 -
0002	32289		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		3162 N/A		351,89 -
0002	32296		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		464,27 -
0002	32303		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162 N/A		119.128,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32310	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		3162	N/A	2.655,15 -
											Saldo Atual:	27.347.564,51 +
0002	31434	03/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.499,75 +
0002	31435		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.499,75 -
0002	31439		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.550,50 +
0002	31440		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.550,50 -
0002	31444		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052	N/A	503,39 +
0002	31445		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052	N/A	503,39 -
0002	31449		Lançamento a Débito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							8052	N/A	3.047,11 +
0002	31450		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							8052	N/A	3.047,11 -
0002	31454		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.770,50 +
0002	31455		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.770,50 -
0002	31459		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052	N/A	2.518,16 +
0002	31460		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							8052	N/A	2.518,16 -
0002	31464		Lançamento a Débito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							8052	N/A	4.252,34 +
0002	31465		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							8052	N/A	4.252,34 -
											Saldo Atual:	27.347.564,51 +
0002	31968	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	8054	N/A	555,30 +
											Saldo Atual:	27.348.119,81 +
0002	32010	07/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	2.054,68 +
0002	32011		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	2.054,68 -
0002	32015		Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052	N/A	4.462,82 +
0002	32016		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052	N/A	4.462,82 -
0002	32025		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander							8052	N/A	2.054,68 +
0002	32026		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander							8052	N/A	2.054,68 -
0002	32038		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		3162	N/A	30.414,43 -
0002	32045		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3162	N/A	16.619,01 -
0002	32052		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	32059		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32063	07/10/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		16.619,01 +
0002	32064		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052 N/A		16.619,01 -
0002	32068		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		30.414,43 +
0002	32069		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052 N/A		30.414,43 -
0002	32073		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052 N/A		1.801,02 +
0002	32074		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052 N/A		1.801,02 -
0002	32078		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 +
0002	32079		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052 N/A		14.227,40 -
0002	32083		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 +
0002	32084		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		44.641,83 -
0002	32088		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		18.420,03 +
0002	32089		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		18.420,03 -
Saldo Atual:												27.285.057,95 +
0002	32107	08/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		555,30 +
0002	32108		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		555,30 -
Saldo Atual:												27.285.057,95 +
0002	32188	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	32193		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.448,19 +
0002	32194		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.448,19 -
0002	32198		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	32199		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	32402		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	8054 N/A		11.380,80 +
0002	32411		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	8054 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												27.183.505,48 +
0002	32438	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	8054 N/A		400,00 +
0002	32514		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8054 N/A		618,64 +
0002	32922		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8054 N/A		1.330,72 +
0002	32967		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8054 N/A		384,98 +
0002	33000		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8054 N/A		747,40 +
0002	33033		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8054 N/A		1.442,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33066	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8054 N/A		3.242,46 +
0002	33099		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8054 N/A		463,62 +
Saldo Atual:												27.192.135,51 +
0002	32320	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		3162 N/A		215.555,54 -
0002	32327		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		3162 N/A		309.879,08 -
0002	32334		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		307.939,09 -
0002	32341		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162 N/A		442.689,13 -
0002	32348		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		752.568,21 +
0002	32349		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		752.568,21 -
0002	32353		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		523.494,63 +
0002	32354		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		523.494,63 -
Saldo Atual:												25.916.072,67 +
0002	32358	15/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		8.331,28 +
0002	32359		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		8.331,28 -
0002	32653		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3162 N/A		33.497,92 -
0002	32660		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		3162 N/A		3.780,84 -
0002	32667		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3162 N/A		41.199,63 -
0002	32674		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		3162 N/A		4.650,11 -
0002	32681		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3162 N/A		47.776,30 -
0002	32688		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		3162 N/A		934,52 -
0002	32695		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3162 N/A		58.760,83 -
0002	32702		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		3162 N/A		1.149,38 -
0002	32709		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		83.128,50 +
0002	32710		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		83.128,50 -
0002	32714		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		108.621,03 +
0002	32715		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		108.621,03 -
0002	34155		Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8054 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												25.718.910,52 +
0002	32556	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		212,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32563	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	32570		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	2.887,69 -
0002	32577		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	476,75 -
0002	32584		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	180,50 -
0002	32591		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	530,08 -
0002	32598		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	1.049,11 -
0002	32605		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	32612		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	121,44 -
0002	32619		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	52,71 -
0002	32626		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	574,05 -
0002	32633		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162	N/A	150,15 -
0002	32637		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	3.763,16 +
0002	32638		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	3.763,16 -
0002	32645		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.066,04 +
0002	32646		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	7.066,04 -
Saldo Atual:												25.708.081,32 +
0002	32719	17/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate fluxo							8052	N/A	108.621,03 +
0002	32720		Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							8052	N/A	108.621,03 -
0002	32724		Lançamento a Débito.Resgate fluxo							8052	N/A	83.128,50 +
0002	32725		Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							8052	N/A	83.128,50 -
0002	32729		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	83.128,50 +
0002	32730		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	83.128,50 -
0002	32734		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	108.621,03 +
0002	32735		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	108.621,03 -
0002	32756		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	850,41 -
0002	32763		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		3162	N/A	85,04 -
0002	32770		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	85,04 +
0002	32771		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	85,04 -
0002	32775		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	850,41 +
0002	32776		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	850,41 -
Saldo Atual:												25.707.145,87 +
0002	32812	20/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	33.440,85 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32813	20/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		33.440,85 -
0002	32817		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.159,65 +
0002	32818		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.159,65 -
0002	32822		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		43.829,72 +
0002	32823		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		43.829,72 -
Saldo Atual:												25.707.145,87 +
0002	33147	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8054 N/A		1.412,64 -
Saldo Atual:												25.705.733,23 +
0002	33989	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	8054 N/A		35.544,63 +
Saldo Atual:												25.741.277,86 +
0002	33267	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	8054 N/A		1.200,00 +
0002	33359		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	8054 N/A		10.021,45 +
0002	33407		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	8054 N/A		85,04 +
0002	33425		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	8054 N/A		472.629,03 +
0002	33549		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	8054 N/A		87.246,66 +
0002	33641		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	8054 N/A		850,41 +
0002	33659		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	8054 N/A		490.327,38 +
0002	33771		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	8054 N/A		104.194,70 +
0002	33883		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	8054 N/A		85,04 +
0002	33901		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	8054 N/A		1.740,33 +
Saldo Atual:												26.909.657,90 +
0002	33914	24/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							8052 N/A		6.745,35 +
0002	33915		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							8052 N/A		6.745,35 -
Saldo Atual:												26.909.657,90 +
0002	34054	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	8054 N/A		340,00 +
0002	34076		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	8054 N/A		2.000,00 +
0002	34157		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		455.467,98 +
0002	34158		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		455.467,98 -
0002	34162		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		428.448,52 +
0002	34163		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		428.448,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34167	29/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.275,49 +
0002	34168		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.275,49 -
Saldo Atual:												26.911.997,90 +
0002	34172	30/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		91.439,00 +
0002	34173		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		91.439,00 -
0002	34177		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		80.102,86 +
0002	34178		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		80.102,86 -
0002	34182		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.168,51 +
0002	34183		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.168,51 -
0002	34223		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	3162 N/A		2.824,26 -
0002	34245		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	34278		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	34300		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	34439		Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052 N/A		569,78 +
0002	34440		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052 N/A		569,78 -
0002	34444		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		8.490,32 +
0002	34445		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		8.490,32 -
0002	34449		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		13.036,23 +
0002	34450		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		13.036,23 -
0002	34472		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		3162 N/A		1.218,22 -
0002	34479		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		3162 N/A		1.740,33 -
0002	34486		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.958,55 +
0002	34487		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.958,55 -
Saldo Atual:												26.902.409,58 +
0002	34491	31/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.036,58 +
0002	34492		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.036,58 -
0002	34496		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		11.848,21 +
0002	34497		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		11.848,21 -
0002	34501		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		926,38 +
0002	34502		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		926,38 -
0002	34604		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34611	31/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal Financeiro					296		3162	N/A	2.800,00 -
0002	34618		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal - Previdenciário					297		3162	N/A	4.511,17 -
0002	34625		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciário					326		3162	N/A	6.444,59 -
0002	35069		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	6.800,00 +
0002	35070		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	6.800,00 -
0002	35078		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	10.955,76 +
0002	35079		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	10.955,76 -
Saldo Atual:												26.884.653,82 +
0002	35839	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	3.345,98 -
0002	35853		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	50.495,92 -
0002	35860		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	125,71 -
0002	35867		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	107,64 -
0002	35874		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	52.716,25 -
Saldo Atual:												26.777.862,32 +
0002	34629	03/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.629,63 +
0002	34630		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.629,63 -
0002	35878		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	69.919,38 +
0002	35879		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	69.919,38 -
0002	35883		Lançamento a Débito.Transf.conta Oscilação de Risco - 27960-9							8052	N/A	69.919,38 +
0002	35884		Lançamento a Crédito.Transf.conta Oscilação de Risco - 27960-9							8052	N/A	69.919,38 -
0002	35888		Lançamento a Débito.Transf. Alocação Ativa							8052	N/A	69.919,38 +
0002	35889		Lançamento a Crédito.Transf. Alocação Ativa							8052	N/A	69.919,38 -
Saldo Atual:												26.777.862,32 +
0002	34883	05/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.770,50 +
0002	34884		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.770,50 -
0002	34888		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.710,94 +
0002	34889		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.710,94 -
0002	34893		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.550,50 +
0002	34894		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	3.550,50 -
0002	34908		Lançamento a Débito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	3.047,11 +
0002	34909		Lançamento a Crédito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	3.047,11 -
0002	34916		Lançamento a Débito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	4.252,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34917	05/11/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							8052 N/A		4.252,34 -
0002	34921		Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							8052 N/A		503,39 +
0002	34922		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							8052 N/A		503,39 -
0002	34926		Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							8052 N/A		2.518,16 +
0002	34927		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							8052 N/A		2.518,16 -
Saldo Atual:												26.777.862,32 +
0002	35409	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		13.000,00 +
0002	35410		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		13.000,00 -
0002	35414		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		13.000,00 +
0002	35415		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		13.000,00 -
0002	35610		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		9.000,00 +
0002	35611		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		9.000,00 -
0002	35615		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		9.000,00 +
0002	35616		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		9.000,00 -
0002	35906		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		1.281.330,76 +
0002	35907		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		1.281.330,76 -
0002	35911		Lançamento a Débito.Resgate DI Premium							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	35912		Lançamento a Crédito.Resgate DI Premium							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	35916		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	35917		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	35924		Lançamento a Débito.Resgate Global Dinamico							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	35925		Lançamento a Crédito.Resgate Global Dinamico							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	35929		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0							8052 N/A		1.000.000,00 +
0002	35930		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0							8052 N/A		1.000.000,00 -
0002	35983		Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		42.619,76 +
0002	35984		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		42.619,76 -
0002	37701		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		127.737,60 -
0002	37711		Lançamento a Débito.Resgate Total IMAB							8052 N/A		1.323.950,52 +
0002	37712		Lançamento a Crédito.Resgate Total IMAB							8052 N/A		1.323.950,52 -
0002	37754		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		346.474,93 -
0002	37758		Lançamento a Débito.Resgate Total							8052 N/A		2.532.982,32 +
0002	37759		Lançamento a Crédito.Resgate Total							8052 N/A		2.532.982,32 -
0002	37780		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		154.042,42 -
0002	37784		Lançamento a Débito.Resgate total IMAB							8052 N/A		1.601.244,93 +
0002	37785		Lançamento a Crédito.Resgate total IMAB							8052 N/A		1.601.244,93 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37795	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	135.714,15 -
0002	37799		Lançamento a Débito.Resgate total IMAB-5							8052	N/A	1.236.237,96 +
0002	37800		Lançamento a Crédito.Resgate total IMAB-5							8052	N/A	1.236.237,96 -
0002	37815		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	66.689,36 -
0002	37819		Lançamento a Débito.Resgate Total FI Brasil TP							8052	N/A	411.625,45 +
0002	37820		Lançamento a Crédito.Resgate Total FI Brasil TP							8052	N/A	411.625,45 -
0002	37824		Lançamento a Débito.Tranf. Conta 30078-0							8052	N/A	2.941.044,29 +
0002	37825		Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 30078-0							8052	N/A	2.941.044,29 -
0002	37837		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.941.044,29 +
0002	37838		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	4.941.044,29 -
Saldo Atual:												25.947.203,86 +
0002	35550	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		3162	N/A	30.414,43 -
0002	35557		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		3162	N/A	16.619,01 -
0002	35564		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		3162	N/A	14.227,40 -
0002	35571		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		3162	N/A	1.801,02 -
0002	35575		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							8052	N/A	14.227,40 +
0002	35576		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							8052	N/A	14.227,40 -
0002	35580		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Previdenciário							8052	N/A	30.414,43 +
0002	35581		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Previdenciário							8052	N/A	30.414,43 -
0002	35585		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							8052	N/A	1.801,02 +
0002	35586		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							8052	N/A	1.801,02 -
0002	35590		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Financeiro							8052	N/A	16.619,01 +
0002	35591		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Financeiro							8052	N/A	16.619,01 -
0002	35595		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 +
0002	35596		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	2.054,68 -
0002	35600		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 +
0002	35601		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35605	07/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		18.420,03 +
0002	35606		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		18.420,03 -
0002	35988		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		42.619,76 +
0002	35989		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		42.619,76 -
0002	35998		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		13.518.770,25 +
0002	35999		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		13.518.770,25 -
0002	36003		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		44.641,82 +
0002	36004		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		44.641,82 -
0002	36492		Lançamento a Débito.Resgate Liquidez Empresarial							8052 N/A		6.000.000,00 +
0002	36493		Lançamento a Crédito.Resgate Liquidez Empresarial							8052 N/A		6.000.000,00 -
0002	36497		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							8052 N/A		6.000.000,00 +
0002	36498		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							8052 N/A		6.000.000,00 -
0002	36505		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.462,82 +
0002	36506		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		4.462,82 -
0002	36523		Lançamento a Débito.Transf. Conta XP -aquisição NTNBS							8052 N/A		19.869.430,07 +
0002	36524		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP -aquisição NTNBS							8052 N/A		19.869.430,07 -
0002	37829		Lançamento a Débito.Tranf. Conta 30078-0							8052 N/A		308.040,05 +
0002	37830		Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 30078-0							8052 N/A		308.040,05 -
Saldo Atual:												25.884.142,00 +
0002	35377	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	8054 N/A		1.173,46 +
0002	35396		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -
0002	36536		Lançamento a Débito.Aquisição NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%							8052 N/A		13.479.084,96 +
0002	36537		Lançamento a Crédito.Aquisição NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%							8052 N/A		13.479.084,96 -
0002	37252		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.448,19 +
0002	37253		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		5.448,19 -
0002	37257		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	37258		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	37729		Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		3162 N/A		12.374,67 -
0002	37766		Lançamento a Débito.Aquisição NTNB- 2050 -2.215 tit. - taxa 7,20%							8052 N/A		8.935.678,11 +
0002	37767		Lançamento a Crédito.Aquisição NTNB- 2050 - 2.215 tit. - taxa 7,20%							8052 N/A		8.935.678,11 -
Saldo Atual:												25.758.940,79 +
0002	35503	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8054 N/A		154,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35514	12/11/2025	Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	8054	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												25.758.828,62 +
0002	35620	13/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	5.579,26 +
0002	35621		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	5.579,26 -
0002	35752		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		3162	N/A	33.497,92 -
0002	35759		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		3162	N/A	41.810,14 -
0002	35766		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		3162	N/A	3.780,84 -
0002	35773		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		3162	N/A	4.719,02 -
0002	35780		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	47.776,30 -
0002	35787		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	59.631,58 -
0002	35794		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		3162	N/A	934,52 -
0002	35801		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		3162	N/A	1.166,41 -
0002	35805		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	856,26 +
0002	35806		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	856,26 -
0002	35893		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	109.508,81 +
0002	35894		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	109.508,81 -
0002	36531		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	83.807,92 +
0002	36532		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	83.807,92 -
Saldo Atual:												25.565.511,89 +
0002	37193	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8054	N/A	4.012,61 -
Saldo Atual:												25.561.499,28 +
0002	36162	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	66.217,48 +
0002	36163		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	66.217,48 -
0002	36167		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	94.538,60 +
0002	36168		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	94.538,60 -
0002	36172		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	51.517,47 +
0002	36173		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	51.517,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36177	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		26.837,64 +
0002	36178		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		26.837,64 -
0002	36182		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		7.147,71 +
0002	36183		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		7.147,71 -
0002	36187		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		3.101,84 +
0002	36188		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		3.101,84 -
0002	36192		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		15.239,46 +
0002	36193		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		15.239,46 -
0002	36212		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		4.855,05 +
0002	36213		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		4.855,05 -
0002	36217		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		163.723,06 +
0002	36218		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		163.723,06 -
0002	36222		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		55.833,07 +
0002	36223		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		55.833,07 -
0002	36227		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		53.135,82 +
0002	36228		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		53.135,82 -
0002	36232		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		10.519,27 +
0002	36233		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		10.519,27 -
0002	36237		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		11.058,72 +
0002	36238		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		11.058,72 -
0002	36242		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		29.804,61 +
0002	36243		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		29.804,61 -
0002	36247		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		14.295,42 +
0002	36248		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		14.295,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36257	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		56.372,52 +
0002	36258		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		56.372,52 -
0002	36262		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		83.075,29 +
0002	36263		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		83.075,29 -
0002	36267		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		16.992,67 +
0002	36268		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		16.992,67 -
0002	36272		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		33.311,03 +
0002	36273		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		33.311,03 -
0002	36277		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		11.463,31 +
0002	36278		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		11.463,31 -
0002	36282		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		4.855,05 +
0002	36283		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		4.855,05 -
0002	36287		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		26.433,05 +
0002	36288		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		26.433,05 -
0002	36292		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		8.361,47 +
0002	36293		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		8.361,47 -
0002	36297		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		263.116,72 +
0002	36298		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		263.116,72 -
0002	36302		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		7.822,02 +
0002	36303		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		7.822,02 -
0002	36312		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		8.226,61 +
0002	36313		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		8.226,61 -
0002	36541		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		445.990,25 +
0002	36542		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052 N/A		445.990,25 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36548	17/11/2025	Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	279.165,35 +
0002	36554		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	279.165,35 -
0002	37716		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	159.137,74 +
0002	37717		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	159.137,74 -
0002	37721		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	194.336,85 +
0002	37722		Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							8052	N/A	194.336,85 -
0002	37860		Lançamento a Débito.Transf. Conta XP -juros NTN-bs							8052	N/A	1.648.178,44 +
0002	37861		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP -juros NTN-bs							8052	N/A	1.648.178,44 -
0002	37865		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 53633-9							8052	N/A	1.648.178,44 +
0002	37866		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 53633-9							8052	N/A	1.648.178,44 -
0002	37870		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	1.648.165,44 +
0002	37871		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	1.648.165,44 -
0002	37885		Lançamento a Débito.Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNbs							8052	N/A	279.165,35 +
0002	37886		Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNbs							8052	N/A	279.165,35 -
0002	37890		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052	N/A	279.165,35 +
0002	37891		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052	N/A	279.165,35 -
0002	37895		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	279.165,35 +
0002	37896		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	279.165,35 -
0002	38879		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	1.648.154,45 -
0002	38888		Lançamento a Débito.Estorno do VPA para arrecadação							11311	N/A	1.648.154,45 +
Saldo Atual:												25.561.499,28 +
0002	36008	19/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	991,14 +
0002	36009		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	991,14 -
0002	36013		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	32.924,75 +
0002	36014		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	32.924,75 -
0002	36018		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	43.481,84 +
0002	36019		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	43.481,84 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36122	19/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162	N/A	215.657,30 -
0002	36129		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		3162	N/A	311.398,59 -
0002	36136		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162	N/A	308.084,51 -
0002	36143		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162	N/A	444.859,89 -
0002	36147		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	756.258,48 +
0002	36148		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	756.258,48 -
0002	36152		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							8052	N/A	523.741,81 +
0002	36153		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							8052	N/A	523.741,81 -
Saldo Atual:												24.281.498,99 +
0002	36331	25/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.173,46 +
0002	36332		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.173,46 -
0002	36382		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	212,41 -
0002	36389		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	186,31 -
0002	36396		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162	N/A	2.887,69 -
0002	36403		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162	N/A	476,75 -
0002	36410		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	180,50 -
0002	36417		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	530,08 -
0002	36424		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	1.049,11 -
0002	36431		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	4.408,00 -
0002	36438		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	121,44 -
0002	36445		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	52,71 -
0002	36452		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	574,05 -
0002	36459		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		3162	N/A	150,15 -
0002	36463		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	3.763,16 +
0002	36464		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	3.763,16 -
0002	36471		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	850,41 -
0002	36478		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	85,04 -
0002	36482		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	850,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36483	25/11/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		850,41 -
0002	36487		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		85,04 +
0002	36488		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		85,04 -
0002	37842		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		7.066,04 +
0002	37843		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		7.066,04 -
Saldo Atual:												24.269.734,34 +
0002	36644	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	8054 N/A		10.311,49 +
0002	36702		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	8054 N/A		85,04 +
0002	36720		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	8054 N/A		477.477,11 +
0002	36834		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	8054 N/A		87.246,66 +
0002	36916		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	8054 N/A		850,41 +
0002	36934		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	8054 N/A		490.794,80 +
0002	37046		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	8054 N/A		104.194,70 +
0002	37148		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	8054 N/A		85,04 +
0002	37166		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	8054 N/A		1.740,33 +
0002	38541		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8054 N/A		426,26 +
Saldo Atual:												25.442.946,18 +
0002	37213	27/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		10.779,49 +
0002	37214		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		10.779,49 -
0002	37273		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		501.444,62 +
0002	37274		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		501.444,62 -
0002	37278		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		532.675,29 +
0002	37279		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		532.675,29 -
Saldo Atual:												25.442.946,18 +
0002	37283	28/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		26.709,25 +
0002	37284		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		26.709,25 -
0002	37294		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		891.859,31 +
0002	37295		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		891.859,31 -
0002	37299		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		14.699,48 +
0002	37300		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		14.699,48 -
0002	37304		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		656.284,22 +
0002	37305		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		656.284,22 -
0002	37309		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		9.849,43 +
0002	37310		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		9.849,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37350	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000219	300		3368		3162	N/A	3.130,58 -
0002	37372		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000220	302		3371		3162	N/A	411,49 -
0002	37405		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000216	299		3356		3162	N/A	2.966,80 -
0002	37427		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121	2025/000217	301		3359		3162	N/A	263,44 -
0002	37649		Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052	N/A	569,78 +
0002	37650		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052	N/A	569,78 -
0002	37654		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	8.918,59 +
0002	37655		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	8.918,59 -
0002	37659		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	13.084,08 +
0002	37660		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052	N/A	13.084,08 -
0002	37682		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario			298				3162	N/A	1.218,22 -
0002	37689		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev			327				3162	N/A	1.740,33 -
0002	37693		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	2.958,55 +
0002	37694		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	2.958,55 -
0002	37847		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052	N/A	891.859,31 +
0002	37848		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							8052	N/A	891.859,31 -
0002	37852		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	891.859,31 +
0002	37853		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	891.859,31 -
0002	37875		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052	N/A	656.284,22 +
0002	37876		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052	N/A	656.284,22 -
0002	37880		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	656.284,22 +
0002	37881		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052	N/A	656.284,22 -
0002	37932		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro			324				3162	N/A	4.000,00 -
0002	37939		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			326				3162	N/A	6.452,85 -
0002	37946		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro			296				3162	N/A	2.800,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37953	28/11/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3162	N/A	4.516,96 -
0002	37957		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	10.969,81 +
0002	37958		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	10.969,81 -
0002	37965		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	6.800,00 +
0002	37966		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052	N/A	6.800,00 -
0002	38573		Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	8054	N/A	24,00 +
Saldo Atual:												25.415.469,51 +
0002	38594	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8054	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												25.415.169,61 +
0002	38602	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	8054	N/A	299,90 +
0002	41213		Lançamento a Crédito.Ajuste de Encerramento Mensal							3162	N/A	1.481.329,55 -
Saldo Atual:												23.934.139,96 +
0002	41657	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		3162	N/A	2.800,00 +
0002	41665		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		3162	N/A	2.800,00 -
0002	41889		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	4.113,31 -
0002	41896		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	67,47 -
0002	41903		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	611.400,88 -
0002	41910		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	113.747,03 -
0002	41917		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162	N/A	34,07 -
0002	41955		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	56.794,52 -
0002	41962		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	395.151,77 -
0002	41969		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	470.623,08 -
Saldo Atual:												22.282.207,83 +
0002	38654	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	8054	N/A	5.029,85 +
0002	38682		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	8054	N/A	232.867,40 +
0002	38724		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	8054	N/A	42.890,24 +
0002	38766		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	8054	N/A	244.959,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38808	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	8054	N/A	52.097,41 +
0002	38850		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	8054	N/A	1.676,59 +
0002	39487		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	8054	N/A	24,80 +
0002	39507		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	8054	N/A	1.181,13 +
Saldo Atual:												22.862.934,67 +
0002	38443	04/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.499,75 +
0002	38444		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.499,75 -
0002	38459		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	11.232,95 +
0002	38460		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	11.232,95 -
0002	38464		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.771,73 +
0002	38465		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	6.771,73 -
0002	38485		Lançamento a Débito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	4.213,66 +
0002	38486		Lançamento a Crédito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	4.213,66 -
0002	38495		Lançamento a Débito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	4.252,34 +
0002	38496		Lançamento a Crédito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							8052	N/A	4.252,34 -
0002	38510		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 +
0002	38511		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							8052	N/A	2.054,68 -
0002	38515		Lançamento a Débito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							8052	N/A	2.517,79 +
0002	38516		Lançamento a Crédito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							8052	N/A	2.517,79 -
0002	38520		Lançamento a Débito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							8052	N/A	503,39 +
0002	38521		Lançamento a Crédito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							8052	N/A	503,39 -
0002	39479		Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8054	N/A	80,90 -
0002	39555		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162	N/A	442.642,77 -
0002	39559		Lançamento a Débito.Resgate Total							8052	N/A	1.091.653,31 +
0002	39560		Lançamento a Crédito.Resgate Total							8052	N/A	1.091.653,31 -
0002	39564		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	1.091.653,31 +
0002	39565		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	1.091.653,31 -
Saldo Atual:												22.420.211,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39141	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		3162	N/A	28.454,80 -
0002	39148		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		3162	N/A	3.602,04 -
0002	39155		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		3162	N/A	60.828,86 -
0002	39162		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		3162	N/A	33.238,02 -
0002	39190		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		3162	N/A	4.477,24 -
0002	39197		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		3162	N/A	3.134,06 -
0002	39204		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		3162	N/A	4.616,78 -
0002	39211		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		3162	N/A	6.595,45 -
0002	39225		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	28.454,80 +
0002	39226		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							8052	N/A	28.454,80 -
0002	39230		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	3.602,04 +
0002	39231		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							8052	N/A	3.602,04 -
0002	39235		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	33.238,02 +
0002	39236		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							8052	N/A	33.238,02 -
0002	39240		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	60.828,86 +
0002	39241		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							8052	N/A	60.828,86 -
0002	39245		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	89.283,66 +
0002	39246		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	89.283,66 -
0002	39250		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	11.212,23 +
0002	39251		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	11.212,23 -
0002	39290		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	36.840,06 +
0002	39291		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	36.840,06 -
0002	39298		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.611,30 +
0002	39299		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	7.611,30 -
0002	39536		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	8054	N/A	83,18 +
Saldo Atual:												22.275.346,93 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39255	08/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		11.212,23 +
0002	39256		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		11.212,23 -
0002	39260		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		11.212,23 +
0002	39261		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		11.212,23 -
0002	39265		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		260.588,14 +
0002	39266		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		260.588,14 -
0002	39303		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		7.611,30 +
0002	39304		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		7.611,30 -
0002	39308		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		7.611,30 +
0002	39309		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		7.611,30 -
0002	39313		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		236.327,27 +
0002	39314		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		236.327,27 -
0002	39318		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.856,25 +
0002	39319		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		3.856,25 -
Saldo Atual:												22.275.346,93 +
0002	39176	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.173,60 -
0002	39183		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		3162 N/A		1.676,59 -
0002	39270		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.091.653,31 +
0002	39271		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.091.653,31 -
0002	39275		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							8052 N/A		1.091.653,31 +
0002	39276		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							8052 N/A		1.091.653,31 -
0002	39280		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.091.653,31 +
0002	39281		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.091.653,31 -
0002	39285		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.850,19 +
0002	39286		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.850,19 -
0002	39323		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.850,19 +
0002	39324		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		2.850,19 -
0002	39352		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	39374		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	39407		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	3162 N/A		2.425,30 -
0002	39429		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	3162 N/A		263,44 -
Saldo Atual:												22.266.265,93 +
0002	39169	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		3162 N/A		114.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39328	10/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.074,02 +
0002	39329		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		7.074,02 -
0002	39333		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		114.000,00 +
0002	39334		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		114.000,00 -
0002	39466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 644 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000398				11311 N/A		1.625,83 +
Saldo Atual:												22.153.891,76 +
0002	39666	12/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.273,52 +
0002	39667		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		6.273,52 -
Saldo Atual:												22.153.891,76 +
0002	39737	16/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		571,20 +
0002	39738		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		571,20 -
Saldo Atual:												22.153.891,76 +
0002	39853	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162 N/A		217.651,09 -
0002	39860		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3162 N/A		308.419,58 -
0002	39867		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		309.106,97 -
0002	39874		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		3162 N/A		449.765,23 -
0002	39878		Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		526.758,06 +
0002	39879		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		526.758,06 -
0002	39883		Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		758.184,81 +
0002	39884		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							8052 N/A		758.184,81 -
Saldo Atual:												20.868.948,89 +
0002	39756	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		3162 N/A		33.497,92 -
0002	39763		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		42.133,59 -
0002	39770		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		3162 N/A		3.780,84 -
0002	39777		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		3162 N/A		4.755,53 -
0002	39791		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3162 N/A		47.776,30 -
0002	39798		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		3162 N/A		934,52 -
0002	39805		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3162 N/A		60.092,89 -
0002	39812		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		3162 N/A		1.175,44 -
0002	39836		Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	8054 N/A		2.520,00 +
0002	39893		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		526.758,06 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39894	18/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		526.758,06 -
0002	39898		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		526.758,06 +
0002	39899		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		526.758,06 -
0002	39911		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052 N/A		758.184,81 +
0002	39912		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052 N/A		758.184,81 -
0002	39916		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		758.184,81 +
0002	39917		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		758.184,81 -
0002	39921		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		84.167,88 +
0002	39922		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							8052 N/A		84.167,88 -
0002	41707		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		109.979,15 +
0002	41708		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		109.979,15 -
Saldo Atual:												20.677.321,86 +
0002	39940	19/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		679,73 +
0002	39941		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		679,73 -
0002	39945		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		81.019,79 +
0002	39946		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		81.019,79 -
0002	39950		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		65.851,37 +
0002	39951		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		65.851,37 -
0002	40046		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		313.247,86 -
0002	40060		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		3162 N/A		219.271,68 -
0002	40067		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		3162 N/A		311.048,49 -
0002	41712		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		532.519,54 +
0002	41713		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		532.519,54 -
0002	42196		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		3162 N/A		435.198,78 -
0002	42200		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		746.247,27 +
0002	42201		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052 N/A		746.247,27 -
Saldo Atual:												19.398.555,05 +
0002	40074	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		3162 N/A		1.825,75 -
0002	40081		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		3162 N/A		4.972,42 -
0002	40088		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		3162 N/A		7.103,52 -
0002	40095		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		3162 N/A		4.000,00 -
0002	40102		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		3162 N/A		2.800,00 -
0002	40727		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		23.101,94 +
0002	40728		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		23.101,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40939	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		212,41 -
0002	40946		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		186,31 -
0002	40953		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162 N/A		2.887,69 -
0002	40960		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		476,75 -
0002	40967		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		180,50 -
0002	40974		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		530,08 -
0002	40981		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		1.049,11 -
0002	40988		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		4.408,00 -
0002	40995		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		121,44 -
0002	41002		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		52,71 -
0002	41009		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		574,05 -
0002	41016		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		150,15 -
0002	41023		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		180,50 -
0002	41030		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		530,08 -
0002	41037		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		1.049,11 -
0002	41044		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		4.408,00 -
0002	41051		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		121,44 -
0002	41058		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		52,71 -
0002	41065		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		574,05 -
0002	41072		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		3162 N/A		150,15 -
0002	41079		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		212,41 -
0002	41086		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		186,31 -
0002	41093		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		3162 N/A		2.887,69 -
0002	41100		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		3162 N/A		476,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41107	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		3162	N/A	850,41 -
0002	41114		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		3162	N/A	85,04 -
0002	41684		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	14.217,12 +
0002	41685		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	14.217,12 -
0002	41689		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	12.075,94 +
0002	41690		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	12.075,94 -
0002	41717		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	532.519,54 +
0002	41718		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	532.519,54 -
0002	41722		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	532.519,54 +
0002	41723		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							8052	N/A	532.519,54 -
0002	41727		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.202,48 +
0002	41728		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	10.202,48 -
0002	41735		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	6.800,00 +
0002	41736		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	6.800,00 -
0002	42205		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							8052	N/A	746.247,27 +
0002	42206		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							8052	N/A	746.247,27 -
0002	42210		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052	N/A	746.247,27 +
0002	42211		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052	N/A	746.247,27 -
Saldo Atual:												19.355.259,51 +
0002	40192	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	8054	N/A	11.647,28 +
0002	40250		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	8054	N/A	85,04 +
0002	40268		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	8054	N/A	498.919,09 +
0002	40382		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	8054	N/A	87.246,66 +
0002	40464		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	8054	N/A	890,09 +
0002	40482		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	8054	N/A	491.735,85 +
0002	40594		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	8054	N/A	104.194,70 +
0002	40696		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	8054	N/A	59,52 +
0002	40714		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	8054	N/A	1.740,33 +
Saldo Atual:												20.551.778,07 +
0002	41164	29/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	530.203,80 +
0002	41165		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	530.203,80 -
0002	41169		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.718.239,10 +
0002	41170		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052	N/A	1.718.239,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41179	29/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.275,49 +
0002	41180		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.275,49 -
0002	41184		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		517.893,15 +
0002	41185		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		517.893,15 -
0002	41189		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.230.710,59 +
0002	41190		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		1.230.710,59 -
0002	41697		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							8052 N/A		1.718.239,10 +
0002	41698		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							8052 N/A		1.718.239,10 -
0002	41702		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.718.239,10 +
0002	41703		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.718.239,10 -
0002	41740		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		1.230.710,59 +
0002	41741		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							8052 N/A		1.230.710,59 -
0002	41745		Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.230.710,59 +
0002	41746		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							8052 N/A		1.230.710,59 -
Saldo Atual:												20.551.778,07 +
0002	41135	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		3162 N/A		1.218,22 -
0002	41142		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		3162 N/A		1.740,33 -
0002	41194		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		65.590,14 +
0002	41195		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		65.590,14 -
0002	41199		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.791,41 +
0002	41200		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		8.791,41 -
0002	41204		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							8052 N/A		62.244,20 +
0002	41205		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							8052 N/A		62.244,20 -
0002	41372		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	3162 N/A		3.130,58 -
0002	41394		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	3162 N/A		411,49 -
0002	41427		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	3162 N/A		3.309,11 -
0002	41449		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	3162 N/A		263,44 -
0002	41475		Lançamento a Débito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052 N/A		569,78 +
0002	41476		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							8052 N/A		569,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41480	30/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		15.123,33 +
0002	41481		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		15.123,33 -
0002	41485		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		10.340,85 +
0002	41486		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							8052 N/A		10.340,85 -
0002	41505		Lançamento a Débito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		4.252,34 +
0002	41506		Lançamento a Crédito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		4.252,34 -
0002	41510		Lançamento a Débito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		4.213,66 +
0002	41511		Lançamento a Crédito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		4.213,66 -
0002	41535		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander							8052 N/A		2.054,68 +
0002	41536		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander							8052 N/A		2.054,68 -
0002	41540		Lançamento a Débito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		2.685,26 +
0002	41541		Lançamento a Crédito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		2.685,26 -
0002	41545		Lançamento a Débito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		503,39 +
0002	41546		Lançamento a Crédito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							8052 N/A		503,39 -
0002	42002		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.958,55 +
0002	42003		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							8052 N/A		2.958,55 -
0002	42240		Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8054 N/A		561,54 -
0002	42249		Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8054 N/A		5.722,88 -
0002	42258		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8054 N/A		1.393,25 -
0002	42267		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8054 N/A		426,26 -
0002	42287		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		49.820,98 -
0002	42294		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		807,04 -
0002	42301		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		3162 N/A		4.475,01 -
0002	42308		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		166.999,53 -
0002	42315		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		3162 N/A		564,51 -
Saldo Atual:												20.310.933,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8052 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42491	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Ref. acerto de férias Empenho n. 219							6614	N/A	1.428,97 -
0002	42496		Lançamento a Crédito.Ref. acerto de férias Empenho n. 398							6614	N/A	1.625,83 -
0002	42816		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	5.441.532,48 +
0002	42819		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	13.529.982,76 +
0002	42822		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	146.006,62 +
0002	42825		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	3.118.743,78 +
0002	42828		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	89.948,71 +
0002	42831		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	711.374,20 +
0002	42834		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8053	N/A	3.054,80 +
Saldo Atual:												43.348.522,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8053 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nível Contábil: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-175.545.594,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.460.569,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.501.212,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8053 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5895	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	175.545.594,09 -
Saldo Atual:												175.545.594,09 -
0002	42687	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8053	N/A	21.460.569,53 +
0002	42688		Encerramento de Exercício.Encerramento							8053	N/A	21.460.569,53 -
0002	42817		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	5.441.532,48 -
0002	42820		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	13.529.982,76 -
0002	42823		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	146.006,62 -
0002	42826		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	3.118.743,78 -
0002	42829		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	89.948,71 -
0002	42832		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	711.374,20 -
0002	42835		Encerramento de Exercício.Transferência de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021							8052	N/A	3.054,80 -
Saldo Atual:												198.586.237,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.108.058,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.114.325,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	354	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	8052	N/A	9.000,00 -
0002	363		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	8052	N/A	2.099,40 -
0002	372		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	8052	N/A	1.200,00 -
0002	381		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8052	N/A	650,00 -
0002	390		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	8052	N/A	7.856,46 -
0002	408		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	8052	N/A	3.889,48 -
0002	417		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8052	N/A	894,90 -
0002	426		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8052	N/A	3.598,80 -
0002	435		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8052	N/A	958,80 -
0002	444		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8052	N/A	7.066,90 -
0002	453		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8052	N/A	11.551,40 -
0002	465		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8052	N/A	4.223,80 -
0002	483		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8052	N/A	19.200,00 -
0002	492		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8052	N/A	59.538,82 -
0002	501		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8052	N/A	104.890,73 -
0002	513		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8052	N/A	3.600,00 -
0002	534		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	8052	N/A	98,96 -
0002	544		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6612	N/A	98,96 +
0002	568		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	8052	N/A	27.280,45 -
Saldo Atual:												267.499,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	577	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	8052 N/A		7,90 -
0002	587		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6612 N/A		7,90 +
0002	1457		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6612 N/A		5.456,09 +
0002	1583		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6612 N/A		41,65 +
0002	1597		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6612 N/A		1.373,63 +
0002	1639		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6612 N/A		458,00 +
0002	1653		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	1681		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	1954		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6612 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												247.405,06 -
0002	1485	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6612 N/A		5.412,62 +
0002	1625		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6612 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												241.692,54 -
0002	1541	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6612 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												240.819,60 -
0002	1709	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6612 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												240.469,70 -
0002	1569	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6612 N/A		79,90 +
Saldo Atual:												240.389,80 -
0002	1984	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6612 N/A		2.400,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -
0002	2000	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	8052 N/A		135,00 -
0002	2010		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6612 N/A		135,00 +
0002	2020		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	8052 N/A		98,00 -
0002	2030		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6612 N/A		98,00 +
Saldo Atual:												237.989,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2165	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8052	N/A	14.400,00 -
											Saldo Atual:	252.389,80 -
0002	2139	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	8052	N/A	933,19 -
0002	2149		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6612	N/A	933,19 +
0002	2175		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6612	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	251.189,80 -
0002	3504	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6612	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	250.889,80 -
0002	2630	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	8052	N/A	7.682,17 -
0002	2639		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6612	N/A	7.682,17 +
0002	2668		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	8052	N/A	80,95 -
0002	2677		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6612	N/A	80,95 +
0002	2686		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	8052	N/A	336.688,15 -
0002	2695		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612	N/A	336.688,15 +
0002	2810		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	8052	N/A	84.726,33 -
0002	2819		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612	N/A	84.726,33 +
0002	2912		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	8052	N/A	323,80 -
0002	2921		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6612	N/A	323,80 +
0002	2930		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	8052	N/A	476.173,75 -
0002	2939		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612	N/A	476.173,75 +
0002	3042		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	8052	N/A	102.952,59 -
0002	3051		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612	N/A	102.952,59 +
0002	3154		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	8052	N/A	242,85 -
0002	3163		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6612	N/A	242,85 +
0002	3172		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	8052	N/A	1.285,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3181	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6612 N/A		1.285,19 +
0002	3190		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	8052 N/A		76,81 -
0002	3199		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6612 N/A		76,81 +
Saldo Atual:												250.889,80 -
0002	3535	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	8052 N/A		3,40 -
0002	3631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6612 N/A		3,40 +
0002	3880		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6612 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												249.389,80 -
0002	3697	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6612 N/A		299,90 +
0002	4281		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	8052 N/A		98,96 -
0002	4291		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6612 N/A		98,96 +
Saldo Atual:												249.089,90 -
0002	4538	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6612 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												248.216,96 -
0002	3894	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	3922		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	3950		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6612 N/A		5.456,09 +
0002	4260		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6612 N/A		458,00 +
0002	4316		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	8052 N/A		113,60 -
0002	4326		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6612 N/A		113,60 +
Saldo Atual:												231.037,36 -
0002	5161	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6612 N/A		1.607,67 +
0002	8946		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	6612 N/A		72,20 +
Saldo Atual:												229.357,49 -
0002	4413	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												223.944,87 -
0002	4653	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6612 N/A		41,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4726	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	8052	N/A	598,00 -
0002	4736		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6612	N/A	598,00 +
0002	4862		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6612	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	4686	14/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	8052	N/A	135,00 -
0002	4696		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6612	N/A	135,00 +
0002	4766		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	8052	N/A	98,00 -
0002	4776		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6612	N/A	98,00 +
Saldo Atual:												223.553,27 -
0002	5147	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6612	N/A	79,80 +
0002	6750		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6612	N/A	2.400,00 +
Saldo Atual:												221.073,47 -
0002	8955	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	8052	N/A	822,70 +
0002	8974		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8052	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:												221.250,77 -
0002	6008	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	8052	N/A	333,14 -
0002	6018		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6612	N/A	333,14 +
0002	6141		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	8052	N/A	7.682,17 -
0002	6150		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6612	N/A	7.682,17 +
0002	6179		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	8052	N/A	80,95 -
0002	6188		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6612	N/A	80,95 +
0002	6197		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	8052	N/A	348.131,11 -
0002	6206		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612	N/A	348.131,11 +
0002	6321		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	8052	N/A	84.726,33 -
0002	6330		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612	N/A	84.726,33 +
0002	6423		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	8052	N/A	396,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6432	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6612 N/A		396,65 +
0002	6441		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	8052 N/A		476.173,75 -
0002	6450		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		476.173,75 +
0002	6553		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	8052 N/A		103.790,57 -
0002	6562		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		103.790,57 +
0002	6665		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	8052 N/A		242,85 -
0002	6674		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6612 N/A		242,85 +
0002	6683		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	8052 N/A		1.285,19 -
0002	6692		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6612 N/A		1.285,19 +
0002	6701		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	8052 N/A		76,81 -
0002	6710		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6612 N/A		76,81 +
0002	7032		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6612 N/A		415,70 +
Saldo Atual:												220.835,07 -
0002	6721	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6612 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7593	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	8052 N/A		3,40 -
0002	7603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6612 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												219.635,07 -
0002	7613	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	8052 N/A		98,96 -
0002	7623		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6612 N/A		98,96 +
0002	7946		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6612 N/A		1.500,00 +
0002	9757		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6612 N/A		300,00 +
Saldo Atual:												217.835,07 -
0002	8090	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	8118		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6612 N/A		1.044,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8897	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	8052 N/A		168,10 -
0002	8907		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6612 N/A		168,10 +
0002	8918		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6612 N/A		458,00 +
0002	11928		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6612 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												205.067,31 -
0002	7988	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6612 N/A		5.456,09 +
0002	8174		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6612 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												198.738,28 -
0002	8202	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6612 N/A		5.412,62 +
0002	8841		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6612 N/A		1.658,64 +
0002	9145		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6612 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												191.367,12 -
0002	8884	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6612 N/A		41,70 +
0002	8984		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6612 N/A		36,10 +
Saldo Atual:												191.289,32 -
0002	10413	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6612 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												190.939,42 -
0002	11959	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6612 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												189.895,17 -
0002	9377	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	8052 N/A		14.400,00 +
0002	9390		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	8052 N/A		34.700,80 -
Saldo Atual:												210.195,97 -
0002	9131	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6612 N/A		79,80 +
0002	9585		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	8052 N/A		350,00 -
0002	9595		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6612 N/A		350,00 +
0002	10442		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												206.646,09 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9620	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	8052 N/A		164,32 -
0002	9630		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6612 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												206.646,09 -
0002	9641	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6612 N/A		1.200,00 +
0002	9786		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6612 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	9829	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	8052 N/A		9.409,51 -
0002	9838		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6612 N/A		9.409,51 +
0002	9867		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	8052 N/A		85,04 -
0002	9876		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6612 N/A		85,04 +
0002	9885		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	8052 N/A		373.877,25 -
0002	9894		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		373.877,25 +
0002	10009		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	8052 N/A		102.030,13 -
0002	10018		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		102.030,13 +
0002	10111		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	8052 N/A		459,21 -
0002	10120		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6612 N/A		459,21 +
0002	10129		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	8052 N/A		494.001,32 -
0002	10138		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		494.001,32 +
0002	10241		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	10250		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	10353		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	8052 N/A		85,04 -
0002	10362		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	10371		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	8052 N/A		1.617,94 -
0002	10380		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6612 N/A		1.617,94 +
0002	10389		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	8052 N/A		94,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10398	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6612 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10497	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	8052 N/A		3,90 -
0002	10507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6612 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												204.246,09 -
0002	10940	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6612 N/A		299,90 +
0002	10953		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	8052 N/A		98,96 -
0002	10963		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6612 N/A		98,96 +
0002	10989		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6612 N/A		5.456,09 +
0002	11018		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6612 N/A		458,00 +
0002	11198		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6612 N/A		1.500,00 +
0002	13904		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	13932		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6612 N/A		1.044,25 +
Saldo Atual:												185.266,59 -
0002	11270	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6612 N/A		1.646,17 +
0002	11906		Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	8052 N/A		1.599,00 -
0002	11916		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6612 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	12012	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	8052 N/A		128,90 -
0002	12022		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6612 N/A		128,90 +
Saldo Atual:												183.620,42 -
0002	11786	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6612 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												182.747,48 -
0002	11814	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												177.334,86 -
0002	11842	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6612 N/A		41,70 +
0002	12032		Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	8052 N/A		3.600,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12042	08/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	6612	N/A	1.080,00 +
Saldo Atual:												179.813,16 -
0002	12217	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	8052	N/A	3.420,00 -
0002	12227		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6612	N/A	3.420,00 +
0002	12238		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6612	N/A	349,90 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12167	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	8052	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												180.515,56 -
0002	15297	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6612	N/A	1.052,30 +
Saldo Atual:												179.463,26 -
0002	12380	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8052	N/A	45.783,04 -
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	12337	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8052	N/A	3.000,00 -
0002	12347		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6612	N/A	3.000,00 +
0002	12357		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	8052	N/A	11.940,00 -
0002	12367		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6612	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												225.246,30 -
0002	13399	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6612	N/A	3.470,08 +
0002	13413		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6612	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												220.576,22 -
0002	12519	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	6612	N/A	2.520,00 +
0002	12807		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6612	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	12661	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	8052	N/A	3.930,10 -
0002	12671		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6612	N/A	3.930,10 +
0002	13451		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	8052	N/A	550,00 -
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12819	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	8052	N/A	9.983,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12828	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6612	N/A	9.983,21 +
0002	12857		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	8052	N/A	85,04 -
0002	12866		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6612	N/A	85,04 +
0002	12875		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	8052	N/A	412.681,79 -
0002	12884		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612	N/A	412.681,79 +
0002	12999		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	8052	N/A	89.265,10 -
0002	13008		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612	N/A	89.265,10 +
0002	13101		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	8052	N/A	592,44 -
0002	13110		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6612	N/A	592,44 +
0002	13119		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	8052	N/A	494.001,32 -
0002	13128		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612	N/A	494.001,32 +
0002	13231		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	8052	N/A	104.194,70 -
0002	13240		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612	N/A	104.194,70 +
0002	13343		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	8052	N/A	85,04 -
0002	13352		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6612	N/A	85,04 +
0002	13361		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	8052	N/A	1.732,68 -
0002	13370		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6612	N/A	1.732,68 +
0002	13379		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	8052	N/A	99,82 -
0002	13388		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6612	N/A	99,82 +
0002	15496		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	8052	N/A	32.666,00 -
0002	15506		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6612	N/A	32.666,00 +
Saldo Atual:												218.526,42 -
0002	12786	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6612	N/A	2.027,20 -
0002	12796		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8052	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												218.526,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13461	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6612 N/A		550,00 +
0002	13474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	8052 N/A		3,90 -
0002	14177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6612 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												217.976,42 -
0002	14992	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6612 N/A		1.500,00 +
0002	15006		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6612 N/A		5.456,09 +
0002	15034		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6612 N/A		872,94 +
0002	15062		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	15090		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	15118		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6612 N/A		41,70 +
0002	15132		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6612 N/A		600,00 +
0002	15160		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	8052 N/A		98,96 -
0002	15170		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6612 N/A		98,96 +
0002	15562		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6612 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												197.940,28 -
0002	15374	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	8052 N/A		120,60 -
0002	15384		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6612 N/A		120,60 +
0002	15395		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6612 N/A		458,00 +
Saldo Atual:												197.482,28 -
0002	15200	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6612 N/A		1.239,51 +
Saldo Atual:												196.242,77 -
0002	15228	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												190.830,15 -
0002	15408	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	8052 N/A		13.136,18 -
0002	15418		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6612 N/A		13.136,18 +
0002	15428		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	8052 N/A		1.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15438	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6612	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	190.830,15 -
0002	15536	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	8052	N/A	1.140,00 -
0002	15546		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6612	N/A	1.140,00 +
											Saldo Atual:	190.830,15 -
0002	18190	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6612	N/A	349,90 +
											Saldo Atual:	190.480,25 -
0002	15608	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	8052	N/A	2.631,43 -
0002	15618		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6612	N/A	2.631,43 +
											Saldo Atual:	190.480,25 -
0002	15822	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6612	N/A	79,80 +
0002	16271		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6612	N/A	3.470,08 +
											Saldo Atual:	186.930,37 -
0002	16300	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	8052	N/A	43,80 -
0002	16310		Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6612	N/A	43,80 +
0002	16407		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	8052	N/A	9.983,21 -
0002	16416		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6612	N/A	9.983,21 +
0002	16445		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	8052	N/A	85,04 -
0002	16454		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6612	N/A	85,04 +
0002	16463		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	8052	N/A	414.912,80 -
0002	16472		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612	N/A	414.912,80 +
0002	16587		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	8052	N/A	84.259,91 -
0002	16596		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612	N/A	84.259,91 +
0002	16689		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	8052	N/A	595,28 -
0002	16698		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6612	N/A	595,28 +
0002	16707		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	8052	N/A	487.975,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16716	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		487.975,94 +
0002	16819		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	16828		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	16931		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	8052 N/A		85,04 -
0002	16940		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	16949		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	8052 N/A		1.732,68 -
0002	16958		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6612 N/A		1.732,68 +
0002	16967		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	8052 N/A		99,82 -
0002	16976		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6612 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												186.930,37 -
0002	17093	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	8052 N/A		1.887,73 -
0002	17103		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6612 N/A		1.887,73 +
0002	17127		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6612 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												185.730,37 -
0002	17550	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	8052 N/A		3,90 -
0002	17560		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6612 N/A		3,90 +
0002	17571		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6612 N/A		2.494,20 +
Saldo Atual:												183.236,17 -
0002	17663	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	8052 N/A		2.787,25 -
0002	17673		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6612 N/A		2.787,25 +
0002	17717		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	8052 N/A		2.157,74 -
0002	17727		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6612 N/A		2.157,74 +
0002	17736		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	8052 N/A		4.672,87 -
0002	17745		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6612 N/A		4.672,87 +
0002	17754		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	8052 N/A		194.420,56 -
0002	17763		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6612 N/A		194.420,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17772	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	8052	N/A	41.926,77 -
0002	17781		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6612	N/A	41.926,77 +
0002	17790		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	8052	N/A	243.761,77 -
0002	17799		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6612	N/A	243.761,77 +
0002	17808		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	8052	N/A	52.097,29 -
0002	17817		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6612	N/A	52.097,29 +
0002	18043		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	8052	N/A	64,70 -
0002	18053		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6612	N/A	64,70 +
0002	18064		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6612	N/A	1.500,00 +
0002	18078		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6612	N/A	458,00 +
0002	18092		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6612	N/A	5.722,88 +
0002	18120		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6612	N/A	10.221,26 +
0002	18148		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6612	N/A	1.044,25 +
0002	18176		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6612	N/A	299,90 +
0002	18526		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	8052	N/A	98,96 -
0002	18536		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6612	N/A	98,96 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18815	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	8052	N/A	3,90 -
0002	18825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6612	N/A	3,90 +
Saldo Atual:												163.989,88 -
0002	18221	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6612	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												163.947,58 -
0002	19013	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6612	N/A	1.050,21 +
Saldo Atual:												162.897,37 -
0002	19162	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6612	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												162.297,37 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18929	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6612 N/A		872,94 +
0002	18957		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												156.011,81 -
0002	19133	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6612 N/A		349,90 +
Saldo Atual:												155.661,91 -
0002	19294	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	8052 N/A		33,99 -
0002	19304		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6612 N/A		33,99 +
0002	19354		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	8052 N/A		265,21 -
0002	19364		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6612 N/A		265,21 +
0002	19374		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	8052 N/A		707,22 -
0002	19384		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6612 N/A		707,22 +
Saldo Atual:												155.661,91 -
0002	20360	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												152.191,83 -
0002	19576	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6612 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												152.112,03 -
0002	19774	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	8052 N/A		9.983,21 -
0002	19783		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6612 N/A		9.983,21 +
0002	19812		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	8052 N/A		85,04 -
0002	19821		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6612 N/A		85,04 +
0002	19830		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	8052 N/A		417.482,06 -
0002	19839		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		417.482,06 +
0002	19954		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	8052 N/A		87.981,97 -
0002	19963		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		87.981,97 +
0002	20056		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	8052 N/A		595,28 -
0002	20065		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6612 N/A		595,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20074	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	8052 N/A		488.181,79 -
0002	20083		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		488.181,79 +
0002	20186		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	20195		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	20298		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	8052 N/A		85,04 -
0002	20307		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	20316		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	8052 N/A		1.732,68 -
0002	20325		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6612 N/A		1.732,68 +
0002	20334		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	8052 N/A		99,82 -
0002	20343		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6612 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												152.112,03 -
0002	20705	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6612 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												150.912,03 -
0002	21077	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6612 N/A		592,50 +
Saldo Atual:												150.319,53 -
0002	21157	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	8052 N/A		98,47 -
0002	21167		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6612 N/A		98,47 +
0002	21193		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6612 N/A		476,79 +
0002	21206		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	8052 N/A		85,90 -
0002	21216		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6612 N/A		85,90 +
0002	21227		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	21255		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	22469		Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	8052 N/A		4.157,00 +
0002	22870		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6612 N/A		120,90 +
Saldo Atual:												134.299,33 -
0002	21632	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6612 N/A		299,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21646	02/07/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6612 N/A		5.722,88 +
0002	21675		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6612 N/A		42,30 +
0002	21870		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												122.821,63 -
0002	21901	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340	8052 N/A		2.204,28 -
0002	21964		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	8052 N/A		696,20 -
0002	21974		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6612 N/A		696,20 +
0002	21984		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	8052 N/A		3.080,00 -
0002	21994		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6612 N/A		3.080,00 +
Saldo Atual:												125.025,91 -
0002	21911	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6612 N/A		872,94 +
Saldo Atual:												124.152,97 -
0002	22106	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6612 N/A		656,91 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	22134	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	8052 N/A		120,70 -
0002	22144		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6612 N/A		120,70 +
0002	22174		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	8052 N/A		5.255,44 -
0002	22184		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6612 N/A		5.255,44 +
Saldo Atual:												123.496,06 -
0002	23516	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340	8052 N/A		499,50 -
0002	23903		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6612 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22287	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	8052 N/A		5.415,00 -
0002	22297		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6612 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												123.628,18 -
0002	22906	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												120.158,10 -
0002	22480	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6612 N/A		79,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22493	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	8052 N/A		688,33 -
0002	22503		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6612 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												120.078,30 -
0002	23525	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333	8052 N/A		4.800,00 -
Saldo Atual:												124.878,30 -
0002	23631	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329	8052 N/A		5.750,00 -
Saldo Atual:												130.628,30 -
0002	22749	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6612 N/A		1.200,00 +
0002	24072		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	8052 N/A		11.412,18 -
0002	24081		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6612 N/A		11.412,18 +
0002	24120		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	8052 N/A		85,04 -
0002	24129		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6612 N/A		85,04 +
0002	24138		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	8052 N/A		430.720,61 -
0002	24147		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612 N/A		430.720,61 +
0002	24262		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	8052 N/A		86.856,70 -
0002	24271		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612 N/A		86.856,70 +
0002	24364		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	8052 N/A		677,48 -
0002	24373		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6612 N/A		677,48 +
0002	24382		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	8052 N/A		489.041,99 -
0002	24391		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612 N/A		489.041,99 +
0002	24494		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	24503		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	24606		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	8052 N/A		85,04 -
0002	24615		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	24624		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	8052 N/A		1.732,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24633	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6612 N/A		1.732,68 +
0002	24642		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	8052 N/A		114,11 -
0002	24651		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6612 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												129.428,30 -
0002	25883	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	8052 N/A		7,50 +
0002	25893		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	8052 N/A		3.600,00 -
0002	25903		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6612 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												132.420,80 -
0002	25220	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	25248		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	25276		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6612 N/A		476,79 +
0002	25290		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6612 N/A		187,90 +
0002	25747		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6612 N/A		5.722,88 +
0002	25775		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6612 N/A		5.412,62 +
0002	25803		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6612 N/A		886,51 +
0002	25916		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	8052 N/A		98,94 -
0002	25926		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6612 N/A		98,94 +
0002	25951		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	8052 N/A		217,00 -
0002	25961		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6612 N/A		217,00 +
0002	26442		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6612 N/A		32,22 +
Saldo Atual:												108.436,37 -
0002	25178	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6612 N/A		99,90 +
0002	25395		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6612 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												108.036,57 -
0002	25831	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6612 N/A		75,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25845	05/08/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6612 N/A		872,94 +
0002	27055		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	8052 N/A		2.360,00 -
Saldo Atual:												109.448,05 -
0002	26303	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6612 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												109.080,67 -
0002	26771	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												105.610,59 -
0002	26905	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6612 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												105.530,79 -
0002	28748	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6612 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27219	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	8052 N/A		9.983,21 -
0002	27228		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6612 N/A		9.983,21 +
0002	27257		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	8052 N/A		85,04 -
0002	27266		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6612 N/A		85,04 +
0002	27275		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	8052 N/A		454.300,91 -
0002	27284		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612 N/A		454.300,91 +
0002	27399		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	8052 N/A		82.847,67 -
0002	27408		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612 N/A		82.847,67 +
0002	27491		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	8052 N/A		810,72 -
0002	27500		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6612 N/A		810,72 +
0002	27509		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	8052 N/A		489.041,99 -
0002	27518		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612 N/A		489.041,99 +
0002	27621		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	27630		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	27733		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	8052 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27742	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	27751		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	8052 N/A		1.732,68 -
0002	27760		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6612 N/A		1.732,68 +
0002	27769		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	8052 N/A		99,82 -
0002	27778		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6612 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												104.380,79 -
0002	27795	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6612 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												103.180,79 -
0002	28271	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6612 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												102.580,79 -
0002	28418	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	8052 N/A		31,32 -
0002	28428		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6612 N/A		31,32 +
0002	28467		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6612 N/A		590,00 +
0002	28506		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6612 N/A		10.221,26 +
0002	28534		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6612 N/A		1.044,25 +
0002	28669		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6612 N/A		5.722,88 +
0002	29353		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	8052 N/A		1.432,15 +
0002	29564		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6612 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												83.270,35 -
0002	28453	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6612 N/A		42,30 +
0002	28700		Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	8052 N/A		1.247,15 -
0002	28710		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6612 N/A		1.247,15 +
0002	29366		Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8052 N/A		7.000,00 -
Saldo Atual:												90.228,05 -
0002	29593	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6612 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												90.128,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29982	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	8052	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	84.128,15 -
0002	29200	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6612	N/A	872,94 +
0002	29229		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6612	N/A	5.412,62 +
											Saldo Atual:	77.842,59 -
0002	29376	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6612	N/A	1.116,87 +
0002	29404		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6612	N/A	120,90 +
											Saldo Atual:	76.604,82 -
0002	29446	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6612	N/A	367,38 +
0002	29974		Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333	8052	N/A	2.970,00 -
											Saldo Atual:	79.207,44 -
0002	30022	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329	8052	N/A	8.000,00 -
											Saldo Atual:	87.207,44 -
0002	29607	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6612	N/A	3.470,08 +
											Saldo Atual:	83.737,36 -
0002	30034	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340	8052	N/A	2.698,29 -
											Saldo Atual:	86.435,65 -
0002	29704	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6612	N/A	79,80 +
											Saldo Atual:	86.355,85 -
0002	30120	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6612	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	85.755,85 -
0002	30106	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6612	N/A	1.150,00 +
											Saldo Atual:	84.605,85 -
0002	30259	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	8052	N/A	9.983,21 -
0002	30268		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6612	N/A	9.983,21 +
0002	30307		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	8052	N/A	85,04 -
0002	30316		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6612	N/A	85,04 +
0002	30325		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	8052	N/A	460.481,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30334	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		460.481,34 +
0002	30449		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	8052 N/A		87.979,83 -
0002	30458		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		87.979,83 +
0002	30541		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	8052 N/A		850,41 -
0002	30550		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6612 N/A		850,41 +
0002	30559		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	8052 N/A		489.041,99 -
0002	30568		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		489.041,99 +
0002	30671		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	8052 N/A		104.194,70 -
0002	30680		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		104.194,70 +
0002	30783		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	8052 N/A		85,04 -
0002	30792		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6612 N/A		85,04 +
0002	30801		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	8052 N/A		1.732,68 -
0002	30810		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6612 N/A		1.732,68 +
0002	30819		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	8052 N/A		99,82 -
0002	30828		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6612 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												84.605,85 -
0002	32177	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6612 N/A		106,95 +
Saldo Atual:												84.498,90 -
0002	31699	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	8052 N/A		98,20 -
0002	31709		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6612 N/A		98,20 +
0002	32131		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6612 N/A		99,90 +
Saldo Atual:												84.399,00 -
0002	31574	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6612 N/A		299,90 +
0002	31588		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6612 N/A		42,30 +
0002	31658		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6612 N/A		2.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31686	02/10/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6612 N/A		590,00 +
Saldo Atual:												81.466,80 -
0002	31630	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6612 N/A		5.722,88 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31969	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	8052 N/A		555,30 -
0002	31979		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6612 N/A		555,30 +
Saldo Atual:												75.743,92 -
0002	31990	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6612 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												70.331,30 -
0002	32145	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6612 N/A		899,43 +
Saldo Atual:												69.431,87 -
0002	32486	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6612 N/A		1.648,55 +
Saldo Atual:												67.783,32 -
0002	32403	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329	8052 N/A		11.380,80 -
0002	32412		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	8052 N/A		1.066,73 -
0002	32422		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6612 N/A		1.066,73 +
Saldo Atual:												79.164,12 -
0002	32439	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	8052 N/A		400,00 -
0002	32449		Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6612 N/A		400,00 +
0002	32515		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8052 N/A		618,64 -
0002	32525		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6612 N/A		618,64 +
0002	32923		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8052 N/A		1.330,72 -
0002	32933		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6612 N/A		1.330,72 +
0002	32968		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8052 N/A		384,98 -
0002	32978		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6612 N/A		384,98 +
0002	33001		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8052 N/A		747,40 -
0002	33011		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6612 N/A		747,40 +
0002	33034		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8052 N/A		1.442,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33044	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6612 N/A		1.442,21 +
0002	33067		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8052 N/A		3.242,46 -
0002	33077		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6612 N/A		3.242,46 +
0002	33100		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8052 N/A		463,62 -
0002	33110		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6612 N/A		463,62 +
0002	34113		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6612 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												78.796,74 -
0002	34154	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	8052 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												73.384,12 -
0002	32747	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												69.914,04 -
0002	33134	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6612 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												69.834,24 -
0002	33146	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	8052 N/A		1.412,64 +
Saldo Atual:												68.421,60 -
0002	33990	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	8052 N/A		35.544,63 -
Saldo Atual:												103.966,23 -
0002	33268	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	8052 N/A		1.200,00 -
0002	33278		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6612 N/A		4.800,00 +
0002	33319		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6612 N/A		600,00 +
0002	33360		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	8052 N/A		10.021,45 -
0002	33369		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6612 N/A		10.021,45 +
0002	33408		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	8052 N/A		85,04 -
0002	33417		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6612 N/A		85,04 +
0002	33426		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	8052 N/A		472.629,03 -
0002	33435		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		472.629,03 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33550	23/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	8052	N/A	87.246,66 -
0002	33559		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612	N/A	87.246,66 +
0002	33642		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	8052	N/A	850,41 -
0002	33651		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6612	N/A	850,41 +
0002	33660		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	8052	N/A	490.327,38 -
0002	33669		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612	N/A	490.327,38 +
0002	33772		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	8052	N/A	104.194,70 -
0002	33781		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612	N/A	104.194,70 +
0002	33884		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	8052	N/A	85,04 -
0002	33893		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6612	N/A	85,04 +
0002	33902		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	8052	N/A	1.740,33 -
0002	33911		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6612	N/A	1.740,33 +
0002	34595		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6612	N/A	600,00 +
Saldo Atual:												99.166,23 -
0002	34142	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6612	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												98.016,23 -
0002	34000	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6612	N/A	10.749,95 +
0002	34028		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6612	N/A	1.098,26 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	34055	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	8052	N/A	340,00 -
0002	34065		Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6612	N/A	340,00 +
0002	34077		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	8052	N/A	2.000,00 -
0002	34087		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6612	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												86.168,02 -
0002	35735	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6612	N/A	21,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36344	01/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6612	N/A	2.000,00 +
Saldo Atual:												84.146,63 -
0002	34701	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6612	N/A	590,00 +
0002	34715		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6612	N/A	5.722,88 +
0002	34743		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6612	N/A	10.749,95 +
0002	34771		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6612	N/A	1.098,26 +
0002	34877		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6612	N/A	99,90 +
Saldo Atual:												65.885,64 -
0002	34805	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6612	N/A	211,19 +
0002	35057		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6612	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												65.374,55 -
0002	35490	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6612	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												65.332,25 -
0002	35665	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6612	N/A	899,43 +
Saldo Atual:												64.432,82 -
0002	35378	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	8052	N/A	1.173,46 -
0002	35388		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6612	N/A	1.173,46 +
0002	35693		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6612	N/A	1.353,89 +
Saldo Atual:												63.078,93 -
0002	35462	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6612	N/A	367,38 +
Saldo Atual:												62.711,55 -
0002	35502	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	8052	N/A	154,47 +
0002	35515		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	8052	N/A	42,30 -
0002	35525		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6612	N/A	5.690,40 +
Saldo Atual:												56.908,98 -
0002	37192	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	8052	N/A	4.012,61 +
Saldo Atual:												52.896,37 -
0002	36113	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6612	N/A	3.470,08 +
Saldo Atual:												49.426,29 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36325	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6612	N/A	79,80 +
Saldo Atual:												49.346,49 -
0002	37203	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6612	N/A	2.970,00 +
Saldo Atual:												46.376,49 -
0002	36373	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6612	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												45.226,49 -
0002	36645	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	8052	N/A	10.311,49 -
0002	36654		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612	N/A	10.311,49 +
0002	36703		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	8052	N/A	85,04 -
0002	36712		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6612	N/A	85,04 +
0002	36721		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	8052	N/A	477.477,11 -
0002	36730		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612	N/A	477.477,11 +
0002	36835		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	8052	N/A	87.246,66 -
0002	36844		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612	N/A	87.246,66 +
0002	36917		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	8052	N/A	850,41 -
0002	36926		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6612	N/A	850,41 +
0002	36935		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	8052	N/A	490.794,80 -
0002	36944		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612	N/A	490.794,80 +
0002	37047		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	8052	N/A	104.194,70 -
0002	37056		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612	N/A	104.194,70 +
0002	37149		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	8052	N/A	85,04 -
0002	37158		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6612	N/A	85,04 +
0002	37167		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	8052	N/A	1.740,33 -
0002	37176		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6612	N/A	1.740,33 +
0002	38542		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8052	N/A	426,26 -
Saldo Atual:												45.652,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37908	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6612 N/A		2.000,00 +
0002	38421		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6612 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38574	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	8052 N/A		24,00 -
0002	38584		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6612 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38593	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	8052 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												42.752,85 -
0002	38603	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	8052 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	38655	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	8052 N/A		5.029,85 -
0002	38664		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6612 N/A		5.029,85 +
0002	38683		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	8052 N/A		232.867,40 -
0002	38692		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6612 N/A		232.867,40 +
0002	38725		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	8052 N/A		42.890,24 -
0002	38734		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6612 N/A		42.890,24 +
0002	38767		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	8052 N/A		244.959,42 -
0002	38776		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6612 N/A		244.959,42 +
0002	38809		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	8052 N/A		52.097,41 -
0002	38818		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6612 N/A		52.097,41 +
0002	38851		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	8052 N/A		1.676,59 -
0002	38860		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6612 N/A		1.676,59 +
0002	39488		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	8052 N/A		24,80 -
0002	39498		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6612 N/A		24,80 +
0002	39508		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	8052 N/A		1.181,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39518	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6612 N/A		1.181,13 +
Saldo Atual:												43.052,75 -
0002	39478	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	8052 N/A		80,90 +
Saldo Atual:												42.971,85 -
0002	39537	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	8052 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												43.055,03 -
0002	38902	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6612 N/A		5.690,40 +
0002	38930		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6612 N/A		10.749,95 +
0002	38958		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6612 N/A		1.098,26 +
0002	38986		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6612 N/A		5.722,88 +
0002	39014		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6612 N/A		590,00 +
0002	39028		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6612 N/A		2.000,00 +
0002	39056		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6612 N/A		99,90 +
0002	39070		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6612 N/A		899,43 +
0002	39098		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6612 N/A		42,30 +
0002	39112		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6612 N/A		1.487,44 +
0002	39715		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6612 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												14.074,47 -
0002	39646	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6612 N/A		367,38 +
Saldo Atual:												13.707,09 -
0002	39701	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6612 N/A		3.470,08 +
Saldo Atual:												10.237,01 -
0002	39824	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6612 N/A		299,90 +
0002	39837		Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	8052 N/A		2.520,00 -
0002	39847		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6612 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												9.937,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39934	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6612	N/A	83,18 +
											Saldo Atual:	9.853,93 -
0002	40037	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6612	N/A	1.150,00 +
											Saldo Atual:	8.703,93 -
0002	40193	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	8052	N/A	11.647,28 -
0002	40202		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612	N/A	11.647,28 +
0002	40251		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	8052	N/A	85,04 -
0002	40260		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6612	N/A	85,04 +
0002	40269		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	8052	N/A	498.919,09 -
0002	40278		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612	N/A	498.919,09 +
0002	40383		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	8052	N/A	87.246,66 -
0002	40392		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612	N/A	87.246,66 +
0002	40465		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	8052	N/A	890,09 -
0002	40474		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6612	N/A	890,09 +
0002	40483		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	8052	N/A	491.735,85 -
0002	40492		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612	N/A	491.735,85 +
0002	40595		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	8052	N/A	104.194,70 -
0002	40604		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612	N/A	104.194,70 +
0002	40697		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	8052	N/A	59,52 -
0002	40706		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6612	N/A	59,52 +
0002	40715		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	8052	N/A	1.740,33 -
0002	40724		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6612	N/A	1.740,33 +
											Saldo Atual:	8.703,93 -
0002	41126	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6612	N/A	600,00 +
0002	42239		Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	8052	N/A	561,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8054 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42248	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	8052 N/A		5.722,88 +
0002	42257		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	8052 N/A		1.393,25 +
0002	42266		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	8052 N/A		426,26 +
0002	42389		Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6612 N/A		377,62 -
0002	42400		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6612 N/A		994,22 -
0002	42411		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6612 N/A		383,13 -
0002	42422		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6612 N/A		589,01 -
0002	42433		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6612 N/A		1.012,57 -
0002	42444		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6612 N/A		263,52 -
Saldo Atual:												3.620,07 -
0002	42571	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6612 N/A		2.647,00 -
0002	42690		Encerramento de Exercício.Encerramento							8054 N/A		6.267,07 +
0002	42691		Encerramento de Exercício.Encerramento							8054 N/A		6.267,07 -
Saldo Atual:												6.267,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8056 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.771,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.771,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8056 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4270	10/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3333 N/A		598,00 -
Saldo Atual:												598,00 -
0002	4437	14/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3333 N/A		233,00 -
Saldo Atual:												831,00 -
0002	6127	26/02/2025	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3333 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												12.771,00 -
0002	42329	31/12/2025	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 2/2025 - Dispensa por Limite						3325	3333 N/A		598,00 +
0002	42336		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 3/2025 - Dispensa por Limite						3340	3333 N/A		233,00 +
0002	42343		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - Cidade360 LC. Processo número 4/2025 - Dispensa por Limite						3349	3333 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.106.471,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.106.471,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	350	02/01/2025	Empenho Global. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002			3329	3333	N/A	9.000,00 -
0002	359		Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003			3340	3333	N/A	2.099,40 -
0002	368		Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004			3329	3333	N/A	1.200,00 -
0002	377		Empenho Global. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3333	N/A	650,00 -
0002	386		Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006			3340	3333	N/A	7.856,46 -
0002	404		Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008			3340	3333	N/A	3.889,48 -
0002	413		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3333	N/A	894,90 -
0002	422		Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3333	N/A	3.598,80 -
0002	431		Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3333	N/A	958,80 -
0002	440		Empenho Global. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333	3333	N/A	7.066,90 -
0002	449		Empenho Global. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3333	N/A	11.551,40 -
0002	461		Empenho Global. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3333	N/A	4.223,80 -
0002	479		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3333	N/A	19.200,00 -
0002	488		Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3333	N/A	59.538,82 -
0002	497		Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3333	N/A	104.890,73 -
0002	509		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3333	N/A	3.600,00 -
0002	530		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	3333	N/A	98,96 -
0002	564		Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001			3329	3333	N/A	27.280,45 -
Saldo Atual:												267.598,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	573	06/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	3333 N/A		7,90 -
Saldo Atual:												267.606,80 -
0002	1996	21/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	3333 N/A		135,00 -
0002	2016		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	3333 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												267.839,80 -
0002	2161	26/01/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329	3333 N/A		14.400,00 -
Saldo Atual:												282.239,80 -
0002	2135	27/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	3333 N/A		933,19 -
Saldo Atual:												283.172,99 -
0002	2626	29/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	3333 N/A		7.682,17 -
0002	2664		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	3333 N/A		80,95 -
0002	2682		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	3333 N/A		336.688,15 -
0002	2806		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	3333 N/A		84.726,33 -
0002	2908		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	3333 N/A		323,80 -
0002	2926		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	3333 N/A		476.173,75 -
0002	3038		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	3333 N/A		102.952,59 -
0002	3150		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	3333 N/A		242,85 -
0002	3168		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	3333 N/A		1.285,19 -
0002	3186		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	3333 N/A		76,81 -
Saldo Atual:												1.293.405,58 -
0002	3531	31/01/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	3333 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												1.293.408,98 -
0002	4277	01/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	3333 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												1.293.507,94 -
0002	4312	03/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	3333 N/A		113,60 -
Saldo Atual:												1.293.621,54 -
0002	4722	11/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	3333 N/A		598,00 -
Saldo Atual:												1.294.219,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4682	14/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	3333 N/A		135,00 -
0002	4762		Empenho Ordinario. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	3333 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												1.294.452,54 -
0002	8951	24/02/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009			3333	3333 N/A		822,70 +
0002	8970		Empenho Estimativa. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3333 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												1.294.629,84 -
0002	6004	25/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	3333 N/A		333,14 -
0002	6137		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	3333 N/A		7.682,17 -
0002	6175		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	3333 N/A		80,95 -
0002	6193		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	3333 N/A		348.131,11 -
0002	6317		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	3333 N/A		84.726,33 -
0002	6419		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	3333 N/A		396,65 -
0002	6437		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	3333 N/A		476.173,75 -
0002	6549		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	3333 N/A		103.790,57 -
0002	6661		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	3333 N/A		242,85 -
0002	6679		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	3333 N/A		1.285,19 -
0002	6697		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	3333 N/A		76,81 -
Saldo Atual:												2.317.549,36 -
0002	7589	28/02/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	3333 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												2.317.552,76 -
0002	7609	01/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	3333 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												2.317.651,72 -
0002	8893	05/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	3333 N/A		168,10 -
Saldo Atual:												2.317.819,82 -
0002	9373	19/03/2025	Anulacao de Empenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014			3333	3333 N/A		14.400,00 +
0002	9386		Empenho Global. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055			3333	3333 N/A		34.700,80 -
Saldo Atual:												2.338.120,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9581	20/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	3333	N/A	350,00 -
Saldo Atual:												2.338.470,62 -
0002	9616	26/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	3333	N/A	164,32 -
Saldo Atual:												2.338.634,94 -
0002	9825	28/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	3333	N/A	9.409,51 -
0002	9863		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	3333	N/A	85,04 -
0002	9881		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	3333	N/A	373.877,25 -
0002	10005		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	3333	N/A	102.030,13 -
0002	10107		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	3333	N/A	459,21 -
0002	10125		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	3333	N/A	494.001,32 -
0002	10237		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	3333	N/A	104.194,70 -
0002	10349		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	3333	N/A	85,04 -
0002	10367		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	3333	N/A	1.617,94 -
0002	10385		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	3333	N/A	94,08 -
Saldo Atual:												3.424.489,16 -
0002	10493	31/03/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	3333	N/A	3,90 -
Saldo Atual:												3.424.493,06 -
0002	10949	01/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	3333	N/A	98,96 -
Saldo Atual:												3.424.592,02 -
0002	11902	03/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	3333	N/A	1.599,00 -
Saldo Atual:												3.426.191,02 -
0002	12008	04/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	3333	N/A	128,90 -
Saldo Atual:												3.426.319,92 -
0002	12028	08/04/2025	Empenho Global. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072			3333	3333	N/A	3.600,00 -
Saldo Atual:												3.429.919,92 -
0002	12213	10/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	3333	N/A	3.420,00 -
Saldo Atual:												3.433.339,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12163	11/04/2025	Empenho Global. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073			3333	3333	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												3.434.392,22 -
0002	12376	14/04/2025	Empenho Global. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3333	N/A	45.783,04 -
Saldo Atual:												3.480.175,26 -
0002	12333	16/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3333	N/A	3.000,00 -
0002	12353		Empenho Ordinario. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	3333	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												3.495.115,26 -
0002	12657	24/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	3333	N/A	3.930,10 -
0002	13447		Empenho Global. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089			3333	3333	N/A	550,00 -
Saldo Atual:												3.499.595,36 -
0002	12815	25/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	3333	N/A	9.983,21 -
0002	12853		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	3333	N/A	85,04 -
0002	12871		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	3333	N/A	412.681,79 -
0002	12995		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	3333	N/A	89.265,10 -
0002	13097		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	3333	N/A	592,44 -
0002	13115		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	3333	N/A	494.001,32 -
0002	13227		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	3333	N/A	104.194,70 -
0002	13339		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	3333	N/A	85,04 -
0002	13357		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	3333	N/A	1.732,68 -
0002	13375		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	3333	N/A	99,82 -
0002	15492		Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	3333	N/A	32.666,00 -
Saldo Atual:												4.644.982,50 -
0002	12794	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	3333	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												4.642.955,30 -
0002	13470	30/04/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	3333	N/A	3,90 -
Saldo Atual:												4.642.959,20 -
0002	15156	02/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	3333	N/A	98,96 -
Saldo Atual:												4.643.058,16 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15370	05/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	3333 N/A		120,60 -
Saldo Atual:												4.643.178,76 -
0002	15404	09/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	3333 N/A		13.136,18 -
0002	15424		Empenho Ordinario. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	3333 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												4.657.314,94 -
0002	15532	12/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	3333 N/A		1.140,00 -
Saldo Atual:												4.658.454,94 -
0002	15604	16/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	3333 N/A		2.631,43 -
Saldo Atual:												4.661.086,37 -
0002	16296	26/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	3333 N/A		43,80 -
0002	16403		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	3333 N/A		9.983,21 -
0002	16441		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	16459		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	3333 N/A		414.912,80 -
0002	16583		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	3333 N/A		84.259,91 -
0002	16685		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	3333 N/A		595,28 -
0002	16703		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	3333 N/A		487.975,94 -
0002	16815		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	3333 N/A		104.194,70 -
0002	16927		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	3333 N/A		85,04 -
0002	16945		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	3333 N/A		1.732,68 -
0002	16963		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	3333 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												5.765.054,59 -
0002	17089	27/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	3333 N/A		1.887,73 -
Saldo Atual:												5.766.942,32 -
0002	17546	30/05/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	3333 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												5.766.946,22 -
0002	17659	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	3333 N/A		2.787,25 -
0002	17713		Empenho Ordinario. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	3333 N/A		2.157,74 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17732	02/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	3333 N/A		4.672,87 -
0002	17750		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	3333 N/A		194.420,56 -
0002	17768		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	3333 N/A		41.926,77 -
0002	17786		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	3333 N/A		243.761,77 -
0002	17804		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	3333 N/A		52.097,29 -
0002	18039		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	3333 N/A		64,70 -
0002	18522		Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	3333 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												6.308.934,13 -
0002	18811	03/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	3333 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												6.308.938,03 -
0002	19290	16/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	3333 N/A		33,99 -
0002	19350		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	3333 N/A		265,21 -
0002	19370		Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	3333 N/A		707,22 -
Saldo Atual:												6.309.944,45 -
0002	19770	24/06/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	3333 N/A		9.983,21 -
0002	19808		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	19826		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	3333 N/A		417.482,06 -
0002	19950		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	3333 N/A		87.981,97 -
0002	20052		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	3333 N/A		595,28 -
0002	20070		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	3333 N/A		488.181,79 -
0002	20182		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	3333 N/A		104.194,70 -
0002	20294		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	3333 N/A		85,04 -
0002	20312		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	3333 N/A		1.732,68 -
0002	20330		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	3333 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												7.420.366,04 -
0002	21153	01/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	3333 N/A		98,47 -
0002	21202		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	3333 N/A		85,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22465	01/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012			3333		3333 N/A	4.157,00 +
											Saldo Atual:	7.416.393,41 -
0002	21897	04/07/2025	Empenho Global. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137			3340		3333 N/A	2.204,28 -
0002	21960		Empenho Ordinario. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325		3333 N/A	696,20 -
0002	21980		Empenho Ordinario. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333		3333 N/A	3.080,00 -
											Saldo Atual:	7.422.373,89 -
0002	22130	10/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368		3333 N/A	120,70 -
0002	22170		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359		3333 N/A	5.255,44 -
											Saldo Atual:	7.427.750,03 -
0002	23512	11/07/2025	Empenho Global. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144			3340		3333 N/A	499,50 -
											Saldo Atual:	7.428.249,53 -
0002	22283	16/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333		3333 N/A	5.415,00 -
											Saldo Atual:	7.433.664,53 -
0002	22489	21/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368		3333 N/A	688,33 -
											Saldo Atual:	7.434.352,86 -
0002	23521	22/07/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145			3333		3333 N/A	4.800,00 -
											Saldo Atual:	7.439.152,86 -
0002	23627	24/07/2025	Empenho Global. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146			3329		3333 N/A	5.750,00 -
											Saldo Atual:	7.444.902,86 -
0002	24068	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306		3333 N/A	11.412,18 -
0002	24116		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322		3333 N/A	85,04 -
0002	24134		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356		3333 N/A	430.720,61 -
0002	24258		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359		3333 N/A	86.856,70 -
0002	24360		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362		3333 N/A	677,48 -
0002	24378		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368		3333 N/A	489.041,99 -
0002	24490		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371		3333 N/A	104.194,70 -
0002	24602		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374		3333 N/A	85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24620	28/07/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	3333 N/A		1.732,68 -
0002	24638		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	3333 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												8.569.823,39 -
0002	25879	30/07/2025	Anulacao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017			3340	3333 N/A		7,50 +
0002	25889		Empenho Global. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157			3340	3333 N/A		3.600,00 -
Saldo Atual:												8.573.415,89 -
0002	25912	01/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	3333 N/A		98,94 -
0002	25947		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	3333 N/A		217,00 -
Saldo Atual:												8.573.731,83 -
0002	27051	05/08/2025	Empenho Global. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160			3340	3333 N/A		2.360,00 -
Saldo Atual:												8.576.091,83 -
0002	27215	26/08/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	3333 N/A		9.983,21 -
0002	27253		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	27271		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	3333 N/A		454.300,91 -
0002	27395		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	3333 N/A		82.847,67 -
0002	27487		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	3333 N/A		810,72 -
0002	27505		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	3333 N/A		489.041,99 -
0002	27617		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	3333 N/A		104.194,70 -
0002	27729		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	3333 N/A		85,04 -
0002	27747		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	3333 N/A		1.732,68 -
0002	27765		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	3333 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												9.719.273,61 -
0002	28414	01/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	3333 N/A		31,32 -
0002	29349		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007			3333	3333 N/A		1.432,15 +
Saldo Atual:												9.717.872,78 -
0002	28696	02/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	3333 N/A		1.247,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29362	02/09/2025	Empenho Estimativa. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333		3333 N/A	7.000,00 -
											Saldo Atual:	9.726.119,93 -
0002	29978	04/09/2025	Anulacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023			3329		3333 N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	9.720.119,93 -
0002	29970	10/09/2025	Empenho Global. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174			3333		3333 N/A	2.970,00 -
											Saldo Atual:	9.723.089,93 -
0002	30018	15/09/2025	Empenho Global. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175			3329		3333 N/A	8.000,00 -
											Saldo Atual:	9.731.089,93 -
0002	30030	21/09/2025	Empenho Global. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176			3340		3333 N/A	2.698,29 -
											Saldo Atual:	9.733.788,22 -
0002	30255	29/09/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306		3333 N/A	9.983,21 -
0002	30303		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322		3333 N/A	85,04 -
0002	30321		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356		3333 N/A	460.481,34 -
0002	30445		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359		3333 N/A	87.979,83 -
0002	30537		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362		3333 N/A	850,41 -
0002	30555		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368		3333 N/A	489.041,99 -
0002	30667		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371		3333 N/A	104.194,70 -
0002	30779		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374		3333 N/A	85,04 -
0002	30797		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317		3333 N/A	1.732,68 -
0002	30815		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345		3333 N/A	99,82 -
											Saldo Atual:	10.888.322,28 -
0002	31695	01/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340		3333 N/A	98,20 -
											Saldo Atual:	10.888.420,48 -
0002	31965	06/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333		3333 N/A	555,30 -
											Saldo Atual:	10.888.975,78 -
0002	32399	10/10/2025	Empenho Global. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189			3329		3333 N/A	11.380,80 -
0002	32408		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345		3333 N/A	1.066,73 -
											Saldo Atual:	10.901.423,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32435	13/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	3333 N/A		400,00 -
0002	32511		Empenho Ordinario. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	3333 N/A		618,64 -
0002	32919		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	3333 N/A		1.330,72 -
0002	32964		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	3333 N/A		384,98 -
0002	32997		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	3333 N/A		747,40 -
0002	33030		Empenho Ordinario. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	3333 N/A		1.442,21 -
0002	33063		Empenho Ordinario. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	3333 N/A		3.242,46 -
0002	33096		Empenho Ordinario. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	3333 N/A		463,62 -
Saldo Atual:												10.910.053,34 -
0002	34150	15/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015			3329	3333 N/A		5.412,62 +
Saldo Atual:												10.904.640,72 -
0002	33142	21/10/2025	Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016			3340	3333 N/A		1.412,64 +
Saldo Atual:												10.903.228,08 -
0002	33986	22/10/2025	Empenho Global. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199			3340	3333 N/A		35.544,63 -
Saldo Atual:												10.938.772,71 -
0002	33264	23/10/2025	Empenho Global. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209			3333	3333 N/A		1.200,00 -
0002	33356		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	3333 N/A		10.021,45 -
0002	33404		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	33422		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	3333 N/A		472.629,03 -
0002	33546		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	3333 N/A		87.246,66 -
0002	33638		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	3333 N/A		850,41 -
0002	33656		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	3333 N/A		490.327,38 -
0002	33768		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	3333 N/A		104.194,70 -
0002	33880		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	3333 N/A		85,04 -
0002	33898		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	3333 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												12.107.152,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34051	29/10/2025	Empenho Ordinario. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	3333 N/A		340,00 -
0002	34073		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	3333 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												12.109.492,75 -
0002	35374	10/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	3333 N/A		1.173,46 -
Saldo Atual:												12.110.666,21 -
0002	35498	12/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005			3333	3333 N/A		154,47 +
0002	35511		Empenho Estimativa. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213			3333	3333 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												12.110.554,04 -
0002	37188	16/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013			3333	3333 N/A		4.012,61 +
Saldo Atual:												12.106.541,43 -
0002	36641	26/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	3333 N/A		10.311,49 -
0002	36699		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	36717		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	3333 N/A		477.477,11 -
0002	36831		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	3333 N/A		87.246,66 -
0002	36913		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	3333 N/A		850,41 -
0002	36931		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	3333 N/A		490.794,80 -
0002	37043		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	3333 N/A		104.194,70 -
0002	37145		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	3333 N/A		85,04 -
0002	37163		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	3333 N/A		1.740,33 -
0002	38538		Empenho Estimativa. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3333 N/A		426,26 -
Saldo Atual:												13.279.753,27 -
0002	38570	28/11/2025	Empenho Ordinario. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	3333 N/A		24,00 -
Saldo Atual:												13.279.777,27 -
0002	38589	29/11/2025	Anulacao de Empenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010			3340	3333 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												13.279.477,37 -
0002	38599	30/11/2025	Empenho Global. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225			3340	3333 N/A		299,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41230	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							8057 N/A		2.416,02 +
0002	41231		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							8057 N/A		2.416,02 -
Saldo Atual:												13.279.777,27 -
0002	38651	02/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	3333 N/A		5.029,85 -
0002	38679		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	3333 N/A		232.867,40 -
0002	38721		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	3333 N/A		42.890,24 -
0002	38763		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	3333 N/A		244.959,42 -
0002	38805		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	3333 N/A		52.097,41 -
0002	38847		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	3333 N/A		1.676,59 -
0002	39484		Empenho Ordinario. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	3333 N/A		24,80 -
0002	39504		Empenho Ordinario. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	3333 N/A		1.181,13 -
Saldo Atual:												13.860.504,11 -
0002	39474	04/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011			3340	3333 N/A		80,90 +
Saldo Atual:												13.860.423,21 -
0002	39533	05/12/2025	Empenho Global. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234			3340	3333 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												13.860.506,39 -
0002	39833	18/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	3333 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												13.863.026,39 -
0002	40189	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	3333 N/A		11.647,28 -
0002	40247		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	3333 N/A		85,04 -
0002	40265		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	3333 N/A		498.919,09 -
0002	40379		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	3333 N/A		87.246,66 -
0002	40461		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	3333 N/A		890,09 -
0002	40479		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	3333 N/A		491.735,85 -
0002	40591		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	3333 N/A		104.194,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8057 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40693	23/12/2025	Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	3333	N/A	59,52 -
0002	40711		Empenho Ordinario. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	3333	N/A	1.740,33 -
Saldo Atual:												15.059.544,95 -
0002	42235	30/12/2025	Anulacao de Empenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051			3333	3333	N/A	561,54 +
0002	42244		Anulacao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077			3329	3333	N/A	5.722,88 +
0002	42253		Anulacao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173			3333	3333	N/A	1.393,25 +
0002	42262		Anulacao de Empenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000223			3333	3333	N/A	426,26 +
Saldo Atual:												15.051.441,02 -
0002	42467	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							8057	N/A	4.290,68 +
0002	42468		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)							8057	N/A	4.290,68 -
0002	42705		Encerramento de Exercício.Encerramento							12056	N/A	15.051.441,02 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8150 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

Nível Contábil: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.027,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.027,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8150 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12772	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8050	N/A	2.027,20 +
											Saldo Atual:	2.027,20 +
0002	42619	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8050	N/A	2.027,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8157 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.9.6.2.2.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.267,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8157 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42616	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8051 N/A		6.267,07 -
Saldo Atual:												6.267,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Nível Contábil: 1.2.1.1.2.02.10.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.249.778,62	Saldo Anterior:	4.249.778,62
Débitos:	0,00	Débitos:	529.969,82	Débitos:	529.969,82
Créditos:	0,00	Créditos:	977.314,94	Créditos:	977.314,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.802.433,50		

Conta Contábil: 8170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5711	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		4.249.778,62 +
Saldo Atual:												4.249.778,62 +
0002	2495	28/01/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 01685/17 - P. Previdenciário.							1861 P		69.854,62 -
0002	2498		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02304/17 - P. Previdenciário.							1861 P		7.884,35 -
Saldo Atual:												4.172.039,65 +
0002	7832	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento lei 458/17 parcela n. 88/200 acordo 1685/2017 P. Previdenciario							1861 P		70.820,62 -
0002	7835		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento lei 458/17 parcela n. 88/200 acordo 2304/2017 P. Previdenciario							1861 P		7.993,38 -
Saldo Atual:												4.093.225,65 +
0002	9321	24/03/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 88/200 Acordo 2304/17 Plano Previdenciario							1861 P		8.098,27 -
0002	9324		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 88/200 Acordo 1685/17 Plano Previdenciario							1861 P		71.749,99 -
Saldo Atual:												4.013.377,39 +
0002	14345	25/04/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 90/200 acordo 1685/17 P. Previdenciario							1861 P		71.998,26 -
0002	14348		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 90/200 acordo 2304/17 P. Previdenciario							1861 P		8.126,29 -
Saldo Atual:												3.933.252,84 +
0002	22188	01/06/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 91/200 - acordo 1685/2017 - Plano Previdenciario							1861 P		72.651,06 -
0002	22191		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 91/200 - acordo 2304/2017 - Plano Previdenciario							1861 P		8.199,97 -
Saldo Atual:												3.852.401,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22206	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 92/200 - acordo 1685/2017 - Plano Previdenciário							1861 P		73.213,73 -
0002	22209		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 458/17 parcela 92/200 - acordo 2304/2017 - Plano Previdenciário							1861 P		8.263,48 -
Saldo Atual:												3.770.924,60 +
0002	22736	25/07/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n 93/200 acordo 1685/2017 - Plano Previdenciario							1861 P		73.655,85 -
0002	22739		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n 93/200 acordo 2304/2017 - Plano Previdenciario							1861 P		8.313,38 -
Saldo Atual:												3.688.955,37 +
0002	27823	27/08/2025	Lançamento a Crédito.Amortizaçao parcelamento Lei 458/17 parcela 94/200 acordo 1685/17 Plano Previdenciario							1861 P		74.084,50 -
0002	27826		Lançamento a Crédito.Amortizaçao parcelamento Lei 458/17 parcela 94/200 acordo 2304/17 Plano Previdenciario							1861 P		8.361,76 -
Saldo Atual:												3.606.509,11 +
0002	30037	22/09/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 95/200 acordo 1685/2017 Plano Previdenciario							1861 P		74.529,18 -
0002	30040		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela 95/200 acordo 2304/2017 Plano Previdenciario							1861 P		8.411,95 -
Saldo Atual:												3.523.567,98 +
0002	32807	16/10/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 Parcela n. 96/200 acordo 1685/2017 Plano Previdenciario							1861 P		74.697,55 -
0002	32810		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 Parcela n. 96/200 acordo 2304/2017 Plano Previdenciario							1861 P		8.430,95 -
Saldo Atual:												3.440.439,48 +
0002	37247	14/11/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 96/200 acordo 1685/17 Plano Previdenciario							1861 P		75.308,06 -
0002	37250		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 96/200 acordo 2304/17 Plano Previdenciario							1861 P		8.499,86 -
Saldo Atual:												3.356.631,56 +
0002	41159	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 98/200 acordo 1685/2017 plano previdenciario							1861 P		75.631,51 -
0002	41162		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 458/17 parcela n. 98/200 acordo 2304/2017 plano previdenciario							1861 P		8.536,37 -
Saldo Atual:												3.272.463,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42319	30/12/2025	Lançamento a Débito.Contabilização atualizaçao de juros parcelamento Lei 458/2017 ref. jan/25 a dez/25							2649 P		529.969,82 +
Saldo Atual:												3.802.433,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8219 Instituto de Previdência - Lei 457/2017

Nível Contábil: 1.2.1.1.2.02.12.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.553.032,63	Saldo Anterior:	5.553.032,63
Débitos:	0,00	Débitos:	692.492,56	Débitos:	692.492,56
Créditos:	0,00	Créditos:	1.277.022,40	Créditos:	1.277.022,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.968.502,79		

Conta Contábil: 8219 Instituto de Previdência - Lei 457/2017

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5714	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		5.553.032,63 +
Saldo Atual:												5.553.032,63 +
0002	2475	28/01/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02317/17 - P. Financeiro							1861 P		99.629,93 -
0002	2485		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela n. 87/200 - ref. janeiro/25. - acordo 02318/17 - P. Financeiro							1861 P		1.948,79 -
Saldo Atual:												5.451.453,91 +
0002	7820	28/02/2025	Lançamento a Crédito.amortização parcelamento lei 457/17 - parcela 88/200 - acordo n. 2317/2017 P. Financeiro							1861 P		101.007,67 -
0002	7823		Lançamento a Crédito.amortização parcelamento lei 457/17 - parcela 88/200 - acordo n. 2318/2017 P. Financeiro							1861 P		1.975,75 -
Saldo Atual:												5.348.470,49 +
0002	9312	24/03/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 88/20 Acordo 2318/17 Plano Financeiro							1861 P		2.001,67 -
0002	9315		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 88/200 Acordo 2317/17 Plano Financeiro							1861 P		102.333,18 -
Saldo Atual:												5.244.135,64 +
0002	14354	25/04/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 90/200 acordo 2317/17 P. Financeiro							1861 P		102.687,27 -
0002	14357		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 90/200 acordo 2318/17 P. Financeiro							1861 P		2.008,60 -
Saldo Atual:												5.139.439,77 +
0002	22194	01/06/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 91/200 - acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							1861 P		103.618,33 -
0002	22197		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 91/200 - acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							1861 P		2.026,82 -
Saldo Atual:												5.033.794,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8219 Instituto de Previdência - Lei 457/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22200	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 92/200 - acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							1861 P		104.420,84 -
0002	22203		Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 457/17 parcela 92/200 - acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							1861 P		2.042,51 -
Saldo Atual:												4.927.331,27 +
0002	22730	25/07/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n 93/200 acordo 2317/2017 - Plano Financeiro							1861 P		105.051,41 -
0002	22733		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n 93/200 acordo 2318/2017 - Plano Financeiro							1861 P		2.054,84 -
Saldo Atual:												4.820.225,02 +
0002	27817	27/08/2025	Lançamento a Crédito.Amortizaçao parcelamento Lei 457/17 parcela 94/200 acordo 2317/17 Plano Financeiro							1861 P		105.662,78 -
0002	27820		Lançamento a Crédito.Amortizaçao parcelamento Lei 457/17 parcela 94/200 acordo 2318/17 Plano Financeiro							1861 P		2.066,81 -
Saldo Atual:												4.712.495,43 +
0002	30043	22/09/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 95/200 acordo 2317/2017 Plano Financeiro							1861 P		106.297,01 -
0002	30046		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela 95/200 acordo 2318/2017 Plano Financeiro							1861 P		2.079,20 -
Saldo Atual:												4.604.119,22 +
0002	32801	16/10/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 Parcela n. 96/200 acordo 2317/2017 Plano Financeiro							1861 P		106.537,13 -
0002	32804		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 Parcela n. 96/200 acordo 2318/2017 Plano Financeiro							1861 P		2.083,90 -
Saldo Atual:												4.495.498,19 +
0002	37241	14/11/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 96/200 acordo 2317/17 Plano Previdenciario							1861 P		107.407,88 -
0002	37244		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 96/200 acordo 2318/17 Plano Previdenciario							1861 P		2.100,93 -
Saldo Atual:												4.385.989,38 +
0002	41153	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 98/200 acordo 2317/2017 plano financeiro							1861 P		107.869,19 -
0002	41156		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 457/17 parcela n. 98/200 acordo 2318/2017 plano financeiro							1861 P		2.109,96 -
Saldo Atual:												4.276.010,23 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 8219 Instituto de Previdência - Lei 457/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42322	30/12/2025	Lançamento a Débito.Contabilização atualizaçao de juros parcelamento Lei 457/2017 ref. jan/25 a dez/25							2649 P		692.492,56 +
Saldo Atual:												4.968.502,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 8279 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)
Nível Contábil: 1.1.3.1.1.01.98.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00	Créditos:	3.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8279 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12345	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	1027 P		3.000,00 +
Saldo Atual:												3.000,00 +
0002	12765	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Devolução de parte de adiantamento Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	1926 P		972,80 -
0002	12770		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	11609 P		2.027,20 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9097 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Nível Contábil: 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.431,58	Débitos:	0,00	Débitos:	32.431,58
Créditos:	32.431,58	Créditos:	0,00	Créditos:	32.431,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9097 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2708	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		1.551,47 -
Saldo Atual:												1.551,47 -
0002	3278	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	2638 F		1.551,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6219	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		1.551,47 -
Saldo Atual:												1.551,47 -
0002	6899	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	2638 F		1.551,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9907	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		2.333,83 -
Saldo Atual:												2.333,83 -
0002	10592	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	2638 F		2.333,83 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12897	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		2.547,31 -
Saldo Atual:												2.547,31 -
0002	14096	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	2638 F		2.547,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16485	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		2.547,31 -
Saldo Atual:												2.547,31 -
0002	17374	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	2638 F		2.547,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19852	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		2.547,31 -
Saldo Atual:												2.547,31 -
0002	20494	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	2638 F		2.547,31 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9097 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24160	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		2.547,31 -
Saldo Atual:												2.547,31 -
0002	24691	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	2638 F		2.547,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27297	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		2.547,31 -
Saldo Atual:												2.547,31 -
0002	27943	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	2638 F		2.547,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30347	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		2.732,79 -
Saldo Atual:												2.732,79 -
0002	30960	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	2638 F		2.732,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33448	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		2.824,26 -
Saldo Atual:												2.824,26 -
0002	34224	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	2638 F		2.824,26 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36743	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		2.966,80 -
Saldo Atual:												2.966,80 -
0002	37406	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	2638 F		2.966,80 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38695	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	679 F		2.425,30 -
Saldo Atual:												2.425,30 -
0002	39408	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	2638 F		2.425,30 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40291	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		3.309,11 -
Saldo Atual:												3.309,11 -
0002	41428	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	2638 F		3.309,11 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO
Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.01.90.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	500.929,68	Débitos:	0,00	Débitos:	500.929,68
Créditos:	500.929,68	Créditos:	0,00	Créditos:	500.929,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	543	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	2030 F		98,96 -
0002	548		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	11573 F		4,75 +
Saldo Atual:												94,21 -
0002	586	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	2030 F		7,90 -
0002	1456		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	1938 F		5.456,09 -
0002	1461		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	11573 F		261,89 +
0002	1582		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	2094 F		41,65 -
0002	1596		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	2019 F		1.373,63 -
0002	1601		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	11573 F		15,63 +
0002	1638		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	2030 F		458,00 -
0002	1652		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	1657		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	11573 F		50,12 +
0002	1680		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	1685		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	11573 F		490,62 +
0002	1953		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	1938 F		1.500,00 -
Saldo Atual:												19.378,73 -
0002	1484	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	1489		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	11573 F		259,81 +
0002	1624		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	2030 F		299,90 -
Saldo Atual:												24.831,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1540	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	2030 F		872,94 -
0002	1545		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	11573 F		41,90 +
Saldo Atual:												25.662,48 -
0002	1708	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	2030 F		349,90 -
0002	1713		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	11573 F		16,80 +
0002	1754		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	11609 F		94,21 +
0002	1765		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	11609 F		5.194,20 +
Saldo Atual:												20.707,17 -
0002	1568	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	2030 F		79,90 -
Saldo Atual:												20.787,07 -
0002	1776	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	1787		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												14.803,22 -
0002	1928	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	11609 F		79,90 +
0002	1939		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	11609 F		41,65 +
0002	1969		Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	11609 F		1.500,00 +
Saldo Atual:												13.181,67 -
0002	1983	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	2023 F		2.400,00 -
Saldo Atual:												15.581,67 -
0002	2009	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	2030 F		135,00 -
0002	2029		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	2030 F		98,00 -
Saldo Atual:												15.814,67 -
0002	2042	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	11609 F		1.358,00 +
0002	2053		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	11609 F		98,00 +
0002	2064		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	11609 F		135,00 +
Saldo Atual:												14.223,67 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2174	27/01/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	2179		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												15.366,07 -
0002	2217	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	11609 F		299,90 +
0002	2228		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	2239		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	11609 F		458,00 +
0002	2250		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	11609 F		994,13 +
0002	2261		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	2300		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	11609 F		7,90 +
0002	3503		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	2030 F		300,00 -
0002	3508		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	11573 F		14,40 +
Saldo Atual:												3.018,70 -
0002	3456	30/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	11609 F		2.400,00 +
Saldo Atual:												618,70 -
0002	3611	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	11609 F		333,10 +
0002	3630		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	2056 F		3,40 -
0002	3638		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	11603 F		3,40 +
0002	3879		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	1938 F		1.500,00 -
Saldo Atual:												1.785,60 -
0002	3696	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	2030 F		299,90 -
0002	4290		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	2030 F		98,96 -
0002	4295		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	11573 F		4,75 +
Saldo Atual:												2.179,71 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4537	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	2030 F		872,94 -
0002	4542		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	11573 F		41,90 +
Saldo Atual:												3.010,75 -
0002	3893	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	3898		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	11573 F		490,62 +
0002	3921		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	3926		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	11573 F		50,12 +
0002	3949		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	1938 F		5.456,09 -
0002	3954		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	11573 F		261,89 +
0002	4259		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	2030 F		458,00 -
0002	4325		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	2030 F		113,60 -
Saldo Atual:												19.501,32 -
0002	5160	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	2019 F		1.607,67 -
0002	5165		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	11573 F		18,45 +
0002	8945		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	2094 F		72,20 -
Saldo Atual:												21.162,74 -
0002	4412	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	4417		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												26.315,55 -
0002	4652	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	2094 F		41,70 -
0002	4735		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	236 F		598,00 -
0002	4861		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	2030 F		349,90 -
0002	4866		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	11573 F		16,80 +
Saldo Atual:												27.288,35 -
0002	4450	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	11609 F		1.500,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4461	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	4472		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	11609 F		5.194,20 +
0002	4483		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	11609 F		94,21 +
Saldo Atual:												15.347,13 -
0002	4627	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	11609 F		831,04 +
0002	4695		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	2030 F		135,00 -
0002	4775		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	2030 F		98,00 -
0002	4783		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	11609 F		98,00 +
0002	4794		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	11609 F		135,00 +
Saldo Atual:												14.516,09 -
0002	5040	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	11609 F		299,90 +
0002	5062		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	11609 F		41,70 +
0002	5146		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	2030 F		79,80 -
0002	6749		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	2023 F		2.400,00 -
0002	8994		Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	11609 F		72,20 +
Saldo Atual:												16.582,09 -
0002	5191	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	11609 F		1.589,22 +
Saldo Atual:												14.992,87 -
0002	6017	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	2094 F		333,14 -
0002	6030		Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	11609 F		333,14 +
0002	7031		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	2094 F		415,70 -
0002	7036		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11573 F		19,95 +
0002	7049		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11592 F		12,47 +
Saldo Atual:												15.376,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6720	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	6725		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												16.518,55 -
0002	7348	27/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	11609 F		79,80 +
0002	7359		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	11609 F		285,60 +
0002	7370		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	11609 F		458,00 +
0002	7381		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	11609 F		113,60 +
0002	7392		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	7403		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	11609 F		994,13 +
Saldo Atual:												4.856,78 -
0002	7308	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	11609 F		2.400,00 +
0002	7319		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	7602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	2056 F		3,40 -
0002	7645		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	11603 F		3,40 +
Saldo Atual:												1.314,38 -
0002	7622	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	2030 F		98,96 -
0002	7627		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	11573 F		4,75 +
0002	7945		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	1938 F		1.500,00 -
0002	9756		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	2030 F		300,00 -
0002	9761		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	11573 F		14,40 +
Saldo Atual:												3.194,19 -
0002	7671	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	11609 F		383,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7682	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	11609 F		333,10 +
0002	8089		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	8094		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	11573 F		490,62 +
0002	8117		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	8122		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	11573 F		50,12 +
0002	8906		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	2030 F		168,10 -
0002	8917		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	2030 F		458,00 -
0002	11927		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	11932		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	11573 F		50,12 +
Saldo Atual:												14.822,81 -
0002	7987	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	1938 F		5.456,09 -
0002	7992		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	11573 F		261,89 +
0002	8173		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	2030 F		872,94 -
0002	8178		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	11573 F		41,90 +
Saldo Atual:												20.848,05 -
0002	8201	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	8206		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	11573 F		259,81 +
0002	8840		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	2019 F		1.658,64 -
0002	8845		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	11573 F		19,06 +
0002	9144		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	2030 F		299,90 -
Saldo Atual:												27.940,34 -
0002	8042	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	11609 F		5.194,20 +
0002	8053		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	11609 F		1.500,00 +
0002	8064		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	11609 F		598,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8075	10/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	11609 F		94,21 +
0002	8883		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	2094 F		41,70 -
0002	8983		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	2094 F		36,10 -
Saldo Atual:												20.631,73 -
0002	10412	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	2030 F		349,90 -
0002	10417		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	11573 F		16,80 +
Saldo Atual:												20.964,83 -
0002	8735	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	8746		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												14.980,98 -
0002	11958	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	11963		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	11573 F		50,12 +
Saldo Atual:												15.975,11 -
0002	9105	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	11609 F		36,10 +
0002	9116		Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	11609 F		41,70 +
0002	9130		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	2030 F		79,80 -
0002	9155		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	11609 F		299,90 +
0002	9594		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	2094 F		350,00 -
0002	9599		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	11573 F		16,80 +
0002	10441		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												19.480,49 -
0002	9364	25/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	11609 F		1.639,58 +
Saldo Atual:												17.840,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9640	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	9645		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	11573 F		57,60 +
0002	9785		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	2030 F		1.200,00 -
0002	9790		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												20.125,71 -
0002	9816	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	11609 F		285,60 +
Saldo Atual:												19.840,11 -
0002	10506	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	2056 F		3,90 -
0002	10759		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	11609 F		994,13 +
0002	10770		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	10781		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	11609 F		458,00 +
0002	10792		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	11609 F		168,10 +
0002	10803		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	11609 F		79,80 +
0002	10849		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	10860		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	10871		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	11603 F		3,90 +
Saldo Atual:												3.796,96 -
0002	10939	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	2030 F		299,90 -
0002	10962		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	2030 F		98,96 -
0002	10967		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	11573 F		4,75 +
0002	10988		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	1938 F		5.456,09 -
0002	10993		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	11573 F		261,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11017	01/04/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	2030 F		458,00 -
0002	11197		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	1938 F		1.500,00 -
0002	13903		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	13908		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	11573 F		490,62 +
0002	13931		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	13936		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	11573 F		50,12 +
Saldo Atual:												22.068,04 -
0002	11269	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	2019 F		1.646,17 -
0002	11274		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	11573 F		18,90 +
0002	11915		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	576 F		1.599,00 -
Saldo Atual:												25.294,31 -
0002	11322	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	11609 F		333,10 +
0002	12021		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	2030 F		128,90 -
Saldo Atual:												25.090,11 -
0002	11785	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	2030 F		872,94 -
0002	11790		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	11573 F		41,90 +
Saldo Atual:												25.921,15 -
0002	11813	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	11818		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												31.073,96 -
0002	11841	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	2094 F		41,70 -
0002	12041		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	2094 F		1.080,00 -
0002	12078		Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	11609 F		1.080,00 +
Saldo Atual:												31.115,66 -
0002	11859	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	11609 F		5.194,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11870	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	11609 F		1.500,00 +
0002	11892		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	11609 F		94,21 +
0002	11998		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	11609 F		994,13 +
0002	12226		Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	2094 F		3.420,00 -
0002	12237		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	2030 F		349,90 -
0002	12242		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	11573 F		16,80 +
Saldo Atual:												27.086,22 -
0002	12106	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	11609 F		994,13 +
Saldo Atual:												26.092,09 -
0002	15296	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	2094 F		1.052,30 -
0002	15301		Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	11573 F		25,26 +
Saldo Atual:												27.119,13 -
0002	12192	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	12203		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												21.135,28 -
0002	12366	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	576 F		11.940,00 -
Saldo Atual:												33.075,28 -
0002	12391	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	11609 F		3.420,00 +
0002	12402		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	11609 F		333,20 +
0002	12413		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	11609 F		299,90 +
0002	12424		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	11609 F		41,70 +
0002	13398		Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	2023 F		3.470,08 -
0002	13412		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	1938 F		1.200,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13417	17/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												33.592,96 -
0002	12518	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	2094 F		2.520,00 -
0002	12544		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	11609 F		2.520,00 +
0002	12806		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												33.672,76 -
0002	12625	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	11609 F		1.627,27 +
0002	12670		Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	242 F		3.930,10 -
Saldo Atual:												35.975,59 -
0002	15505	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	576 F		32.666,00 -
Saldo Atual:												68.641,59 -
0002	12647	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	11609 F		1.142,40 +
Saldo Atual:												67.499,19 -
0002	13460	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	2094 F		550,00 -
0002	13824		Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	11609 F		550,00 +
0002	13835		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	11609 F		458,00 +
0002	13846		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	11609 F		79,80 +
0002	13857		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	13868		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	14162		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	11609 F		128,90 +
0002	14176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	2056 F		3,90 -
0002	14184		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	11603 F		3,90 +
0002	14195		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	11609 F		994,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14206	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	14222		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	11609 F		1.599,00 +
Saldo Atual:												49.896,24 -
0002	14991	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	1938 F		1.500,00 -
0002	15005		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	1938 F		5.456,09 -
0002	15010		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	11573 F		261,89 +
0002	15033		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	2030 F		872,94 -
0002	15038		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	11573 F		41,90 +
0002	15061		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	15066		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	11573 F		490,62 +
0002	15089		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	15094		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	11573 F		50,12 +
0002	15117		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	2094 F		41,70 -
0002	15131		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	2030 F		600,00 -
0002	15136		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	11573 F		28,80 +
0002	15169		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	2030 F		98,96 -
0002	15174		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	11573 F		4,75 +
0002	15561		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	2030 F		299,90 -
Saldo Atual:												69.153,26 -
0002	14902	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	11609 F		333,10 +
0002	15383		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	2030 F		120,60 -
0002	15394		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	2030 F		458,00 -
Saldo Atual:												69.398,76 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15199	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	2019 F		1.239,51 -
0002	15204		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	11573 F		14,02 +
Saldo Atual:												70.624,25 -
0002	15227	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	15232		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												75.777,06 -
0002	15327	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	11609 F		5.194,20 +
0002	15338		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	11609 F		1.500,00 +
0002	15349		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	11609 F		1.027,04 +
0002	15360		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	11609 F		94,21 +
0002	15417		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	576 F		13.136,18 -
0002	15437		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	2094 F		1.000,00 -
Saldo Atual:												82.097,79 -
0002	15545	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	576 F		1.140,00 -
Saldo Atual:												83.237,79 -
0002	18189	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	2030 F		349,90 -
0002	18194		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	11573 F		16,80 +
Saldo Atual:												83.570,89 -
0002	15572	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	15583		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	11609 F		831,04 +
0002	15594		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	11609 F		11.940,00 +
Saldo Atual:												65.647,04 -
0002	15722	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	11609 F		299,90 +
0002	15781		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	11609 F		41,70 +
0002	15821		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	2030 F		79,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16270	20/05/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												68.855,32 -
0002	16235	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	11609 F		3.930,10 +
0002	16281		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	11609 F		32.666,00 +
Saldo Atual:												32.259,22 -
0002	16309	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	2094 F		43,80 -
Saldo Atual:												32.303,02 -
0002	16988	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	11609 F		43,80 +
0002	17126		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	17131		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												33.401,62 -
0002	17152	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	17163		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	17174		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	11609 F		994,13 +
0002	17185		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	11609 F		571,20 +
0002	17196		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	11609 F		458,00 +
0002	17207		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	11609 F		120,60 +
0002	17218		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	11609 F		79,80 +
0002	17229		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	11609 F		1.225,49 +
Saldo Atual:												19.079,36 -
0002	17500	30/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	17559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	2056 F		3,90 -
0002	17570		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	2094 F		2.494,20 -
0002	17575		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11573 F		119,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17588	30/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11592 F		74,83 +
0002	17948		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	11603 F		3,90 +
Saldo Atual:												17.908,93 -
0002	18052	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	2030 F		64,70 -
0002	18063		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	1938 F		1.500,00 -
0002	18077		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	2030 F		458,00 -
0002	18091		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	18096		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	11573 F		274,70 +
0002	18119		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	18124		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	11573 F		490,62 +
0002	18147		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	18152		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	11573 F		50,12 +
0002	18175		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	2030 F		299,90 -
0002	18535		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	2030 F		98,96 -
0002	18540		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	11573 F		4,75 +
Saldo Atual:												36.498,69 -
0002	18824	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	2056 F		3,90 -
Saldo Atual:												36.502,59 -
0002	18220	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	2094 F		42,30 -
Saldo Atual:												36.544,89 -
0002	18621	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	11609 F		333,10 +
0002	18632		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	11609 F		2.299,65 +
0002	19012		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	2019 F		1.050,21 -
0002	19017		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	11573 F		11,74 +
Saldo Atual:												34.950,61 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18775	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	11609 F		13.136,18 +
0002	18786		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	11609 F		1.000,00 +
0002	18903		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	11603 F		3,90 +
Saldo Atual:												20.810,53 -
0002	19161	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	2030 F		600,00 -
0002	19166		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	11573 F		28,80 +
Saldo Atual:												21.381,73 -
0002	18928	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	2030 F		872,94 -
0002	18933		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	11573 F		41,90 +
0002	18956		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	18961		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												27.365,58 -
0002	19045	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	11609 F		1.500,00 +
0002	19056		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	11609 F		5.448,18 +
0002	19067		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	11609 F		94,21 +
0002	19132		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	2030 F		349,90 -
0002	19137		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	11573 F		16,80 +
Saldo Atual:												20.656,29 -
0002	19211	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	11609 F		1.140,00 +
0002	19222		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	19233		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												13.532,44 -
0002	19303	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	2094 F		33,99 -
0002	19363		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	2094 F		265,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19383	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	2094 F		707,22 -
Saldo Atual:												14.538,86 -
0002	19391	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	11609 F		265,21 +
0002	19402		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	11609 F		707,22 +
0002	19413		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	11609 F		33,99 +
Saldo Atual:												13.532,44 -
0002	19459	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	11609 F		299,90 +
0002	20359		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												16.702,62 -
0002	19575	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												16.782,42 -
0002	19651	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	11609 F		42,30 +
0002	19662		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	11609 F		1.038,47 +
Saldo Atual:												15.701,65 -
0002	20704	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	20709		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												16.844,05 -
0002	20853	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	20864		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	11609 F		994,13 +
0002	20875		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	20886		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	11609 F		458,00 +
0002	20897		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	11609 F		64,70 +
0002	20908		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	11609 F		79,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20919	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	11609 F		571,20 +
0002	20965		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	21076		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	2030 F		592,50 -
0002	21081		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICENCIA	248		2025/000017	6		3340	11573 F		28,44 +
Saldo Atual:												897,16 -
0002	21166	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	2030 F		98,47 -
0002	21171		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	11573 F		4,72 +
0002	21192		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	2030 F		476,79 -
0002	21215		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	2030 F		85,90 -
0002	21226		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	21231		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	11573 F		490,62 +
0002	21254		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	21259		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	11573 F		50,12 +
0002	22869		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	2094 F		120,90 -
Saldo Atual:												12.399,27 -
0002	21631	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	2030 F		299,90 -
0002	21645		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	21650		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	11573 F		274,70 +
0002	21674		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	2094 F		42,30 -
0002	21869		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	21874		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												23.342,46 -
0002	21855	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	11609 F		333,10 +
0002	21973		Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	236 F		696,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21993	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	2094 F		3.080,00 -
Saldo Atual:												26.785,56 -
0002	21910	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	2030 F		872,94 -
0002	21915		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	11573 F		41,90 +
Saldo Atual:												27.616,60 -
0002	22105	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	2019 F		656,91 -
0002	22110		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	11573 F		7,03 +
Saldo Atual:												28.266,48 -
0002	22080	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	11609 F		5.448,18 +
0002	22091		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	11609 F		93,75 +
Saldo Atual:												22.724,55 -
0002	23902	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	2030 F		367,38 -
0002	23907		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												23.074,30 -
0002	22262	15/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	22273		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												17.090,45 -
0002	22296	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	2094 F		5.415,00 -
Saldo Atual:												22.505,45 -
0002	22339	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	11609 F		299,90 +
0002	22350		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	11609 F		42,30 +
0002	22905		Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												25.633,33 -
0002	22479	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												25.713,13 -
0002	22531	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	11609 F		649,88 +
Saldo Atual:												25.063,25 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22748	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	22753		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	11573 F		57,60 +
0002	22891		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	11609 F		120,90 +
Saldo Atual:												26.084,75 -
0002	24047	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	11609 F		564,06 +
0002	24058		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	11609 F		79,80 +
0002	25902		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	2030 F		600,00 -
Saldo Atual:												26.040,89 -
0002	24894	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	24905		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	11609 F		994,13 +
0002	24916		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	11609 F		476,79 +
0002	24938		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	24949		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	26398		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	11609 F		85,90 +
Saldo Atual:												10.140,95 -
0002	25219	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	25224		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	11573 F		490,62 +
0002	25247		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	25252		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	11573 F		50,12 +
0002	25275		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	2030 F		476,79 -
0002	25289		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	2030 F		187,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25746	01/08/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	25751		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	11573 F		274,70 +
0002	25774		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	25779		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	11573 F		259,81 +
0002	25802		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	2019 F		886,51 -
0002	25807		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	11573 F		9,78 +
0002	25925		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	2030 F		98,94 -
0002	25930		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	11573 F		4,75 +
0002	25960		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	2030 F		217,00 -
0002	26441		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	2094 F		32,22 -
Saldo Atual:												33.351,54 -
0002	25177	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	2030 F		99,90 -
0002	25394		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	2030 F		299,90 -
0002	25415		Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	11609 F		3.080,00 +
0002	25426		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	11609 F		696,20 +
0002	25437		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	11609 F		5.415,00 +
Saldo Atual:												24.560,14 -
0002	25830	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	2094 F		75,58 -
0002	25844		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	2030 F		872,94 -
0002	25849		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	11573 F		41,90 +
0002	26086		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	11609 F		349,75 +
Saldo Atual:												25.117,01 -
0002	26302	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	2030 F		367,38 -
0002	26307		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												25.466,76 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26333	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	11609 F		5.448,18 +
0002	26344		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	11609 F		94,19 +
Saldo Atual:												19.924,39 -
0002	26416	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	26427		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												13.940,54 -
0002	26770	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												17.410,62 -
0002	26706	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	11609 F		32,22 +
0002	26717		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	11609 F		75,58 +
0002	26728		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	11609 F		299,90 +
Saldo Atual:												17.002,92 -
0002	26816	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	11609 F		876,73 +
0002	26904		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												16.205,99 -
0002	28747	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	1938 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												17.355,99 -
0002	27794	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	1938 F		1.200,00 -
0002	27799		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	11573 F		57,60 +
Saldo Atual:												18.498,39 -
0002	28270	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	2030 F		600,00 -
Saldo Atual:												19.098,39 -
0002	28087	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	11609 F		1.142,40 +
0002	28098		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	28109		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	11609 F		99,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28120	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	11609 F		476,79 +
0002	28131		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	11609 F		217,00 +
0002	28142		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	11609 F		187,90 +
0002	28153		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	11609 F		994,13 +
0002	28164		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	28175		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	11609 F		600,00 +
0002	28186		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	11609 F		79,80 +
Saldo Atual:												2.099,75 -
0002	28427	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	2030 F		31,32 -
0002	28432		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	11573 F		1,50 +
0002	28466		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	2030 F		590,00 -
0002	28505		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	2030 F		10.221,26 -
0002	28510		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	11573 F		490,62 +
0002	28533		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	2030 F		1.044,25 -
0002	28538		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	11573 F		50,12 +
0002	28668		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	28673		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	11573 F		274,70 +
0002	29563		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	2030 F		299,90 -
Saldo Atual:												19.192,42 -
0002	28452	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	2094 F		42,30 -
0002	28709		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	2094 F		1.247,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28714	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11573 F		59,86 +
0002	28727		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11592 F		37,41 +
Saldo Atual:												20.384,60 -
0002	29592	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	2030 F		99,90 -
Saldo Atual:												20.484,50 -
0002	28882	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	11609 F		349,75 +
0002	28893		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	11609 F		1.150,00 +
0002	28904		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	11609 F		1.149,88 +
0002	29199		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	2030 F		872,94 -
0002	29204		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	11573 F		41,90 +
0002	29228		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	1938 F		5.412,62 -
0002	29233		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	11573 F		259,81 +
Saldo Atual:												23.818,72 -
0002	29375	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	2019 F		1.116,87 -
0002	29380		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	11573 F		12,55 +
0002	29403		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	2094 F		120,90 -
Saldo Atual:												25.043,94 -
0002	29445	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	2030 F		367,38 -
0002	29450		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												25.393,69 -
0002	29273	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	11609 F		5.448,18 +
0002	29284		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	11609 F		29,82 +
Saldo Atual:												19.915,69 -
0002	29477	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	29488		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	11609 F		831,04 +
Saldo Atual:												13.931,84 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29606	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												17.401,92 -
0002	29689	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	11609 F		299,90 +
Saldo Atual:												17.102,02 -
0002	29703	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	2030 F		79,80 -
0002	29775		Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	11609 F		120,90 +
0002	29786		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	11609 F		42,30 +
Saldo Atual:												17.018,62 -
0002	30119	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	2030 F		600,00 -
Saldo Atual:												17.618,62 -
0002	29994	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	11609 F		1.104,32 +
Saldo Atual:												16.514,30 -
0002	30105	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	1938 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												17.664,30 -
0002	30138	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	11609 F		600,00 +
0002	30149		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	11609 F		99,90 +
Saldo Atual:												16.964,40 -
0002	31082	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	11609 F		994,13 +
0002	31093		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	11609 F		9.730,64 +
0002	31104		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	11609 F		590,00 +
0002	31115		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	31152		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	11609 F		79,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32176	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333		2094 F	106,95 -
Saldo Atual:												2.206,70 -
0002	31708	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340		2030 F	98,20 -
0002	32130		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340		2030 F	99,90 -
Saldo Atual:												2.404,80 -
0002	31573	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340		2030 F	299,90 -
0002	31587		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333		2094 F	42,30 -
0002	31657		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329		1938 F	2.000,00 -
0002	31662		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329		11573 F	96,00 +
0002	31685		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340		2030 F	590,00 -
Saldo Atual:												5.241,00 -
0002	31473	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340		11609 F	349,75 +
0002	31484		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329		11609 F	1.150,00 +
0002	31629		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329		1938 F	5.722,88 -
0002	31634		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329		11573 F	274,69 +
Saldo Atual:												9.189,44 -
0002	31978	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333		2094 F	555,30 -
Saldo Atual:												9.744,74 -
0002	31989	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329		1938 F	5.412,62 -
0002	31994		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329		11573 F	259,81 +
Saldo Atual:												14.897,55 -
0002	32116	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333		11609 F	555,30 +
0002	32144		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340		2030 F	899,43 -
0002	32149		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340		11573 F	43,17 +
Saldo Atual:												15.198,51 -
0002	32485	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333		2019 F	1.648,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32490	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	11573 F		18,92 +
Saldo Atual:												16.828,14 -
0002	32207	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	11609 F		5.448,19 +
Saldo Atual:												11.379,95 -
0002	32448	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	1938 F		400,00 -
0002	32453		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	11573 F		19,20 +
0002	34112		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	2030 F		367,38 -
0002	34117		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												12.110,50 -
0002	32367	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	11609 F		5.152,81 +
0002	32378		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	11609 F		856,26 +
0002	32389		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	11609 F		1.904,00 +
0002	32470		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	11609 F		380,80 +
Saldo Atual:												3.816,63 -
0002	32746	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												7.286,71 -
0002	32831	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	11609 F		106,95 +
0002	32842		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	11609 F		42,30 +
0002	32853		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	11609 F		299,90 +
0002	33133		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												6.917,36 -
0002	33277	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	2094 F		4.800,00 -
0002	33282		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11573 F		230,40 +
0002	33295		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11592 F		144,00 +
0002	33318		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	2094 F		600,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33323	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11573 F		28,80 +
0002	33336		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11592 F		18,00 +
0002	34594		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	2030 F		600,00 -
Saldo Atual:												12.496,16 -
0002	33945	24/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	11609 F		600,00 +
0002	33956		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	11609 F		553,20 +
0002	33967		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	11609 F		4.425,60 +
0002	34141		Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	1938 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												8.067,36 -
0002	33999	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	2030 F		10.749,95 -
0002	34004		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	11573 F		516,00 +
0002	34027		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	2030 F		1.098,26 -
0002	34032		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	11573 F		52,72 +
Saldo Atual:												19.346,85 -
0002	34064	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	2094 F		340,00 -
0002	34086		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	2030 F		2.000,00 -
0002	34091		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	11573 F		96,00 +
Saldo Atual:												21.590,85 -
0002	34381	30/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	34392		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	11609 F		79,80 +
0002	34403		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	11609 F		99,90 +
0002	34414		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	11609 F		590,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34425	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	11609 F		98,20 +
Saldo Atual:												17.252,87 -
0002	34510	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	11609 F		1.045,54 +
0002	34521		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	11609 F		10.233,95 +
Saldo Atual:												5.973,38 -
0002	35734	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	2094 F		21,39 -
0002	36343		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	1938 F		2.000,00 -
0002	36348		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	11573 F		96,00 +
Saldo Atual:												7.898,77 -
0002	34638	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	11609 F		1.629,63 +
0002	34700		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	2030 F		590,00 -
0002	34714		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	34719		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	11573 F		274,69 +
0002	34742		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	2030 F		10.749,95 -
0002	34747		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	11573 F		516,00 +
0002	34770		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	2030 F		1.098,26 -
0002	34775		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	11573 F		52,72 +
0002	34876		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	2030 F		99,90 -
Saldo Atual:												23.686,72 -
0002	34804	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	2094 F		211,19 -
0002	35056		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	2030 F		299,90 -
Saldo Atual:												24.197,81 -
0002	34950	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	11609 F		211,19 +
0002	34966		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	11609 F		349,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34977	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	11609 F		1.150,00 +
Saldo Atual:												22.486,87 -
0002	35489	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	2094 F		42,30 -
Saldo Atual:												22.529,17 -
0002	35664	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	2030 F		899,43 -
0002	35669		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	11573 F		43,17 +
Saldo Atual:												23.385,43 -
0002	35437	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	11609 F		5.448,19 +
0002	35692		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	2019 F		1.353,89 -
0002	35697		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	11573 F		15,37 +
Saldo Atual:												19.275,76 -
0002	35461	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	2030 F		367,38 -
0002	35466		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												19.625,51 -
0002	35524	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	1938 F		5.690,40 -
0002	35529		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	11573 F		273,14 +
Saldo Atual:												25.042,77 -
0002	35629	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	11609 F		5.417,26 +
0002	35814		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	11609 F		856,26 +
Saldo Atual:												18.769,25 -
0002	36112	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												22.239,33 -
0002	36076	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	11609 F		42,30 +
0002	36087		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	11609 F		21,39 +
0002	36098		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	11609 F		299,90 +
Saldo Atual:												21.875,74 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36324	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	2030 F		79,80 -
Saldo Atual:												21.955,54 -
0002	37202	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	2094 F		2.970,00 -
Saldo Atual:												24.925,54 -
0002	36372	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	1938 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												26.075,54 -
0002	37222	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	11609 F		600,00 +
0002	37233		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	11609 F		1.904,00 +
0002	37907		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	1938 F		2.000,00 -
0002	37912		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	11573 F		96,00 +
0002	38420		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	2030 F		600,00 -
Saldo Atual:												26.075,54 -
0002	37508	28/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	11609 F		10.233,95 +
0002	37519		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	11609 F		1.045,54 +
0002	37530		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	11609 F		79,80 +
0002	37541		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	11609 F		1.338,52 +
0002	37552		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	11609 F		99,90 +
0002	37563		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	11609 F		1.904,00 +
0002	37574		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	11609 F		590,00 +
0002	37585		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	11609 F		340,00 +
0002	37596		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	11609 F		3.470,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37607	28/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	11609 F		2.970,00 +
0002	38583		Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	2056 F		24,00 -
0002	38642		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	12794 F		24,00 +
Saldo Atual:												4.003,75 -
0002	39497	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	2030 F		24,80 -
Saldo Atual:												4.028,55 -
0002	38452	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	11609 F		349,75 +
0002	38478		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	11609 F		1.150,00 +
Saldo Atual:												2.528,80 -
0002	38901	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	1938 F		5.690,40 -
0002	38906		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	11573 F		273,14 +
0002	38929		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	2030 F		10.749,95 -
0002	38934		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	11573 F		516,00 +
0002	38957		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	2030 F		1.098,26 -
0002	38962		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	11573 F		52,72 +
0002	38985		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	1938 F		5.722,88 -
0002	38990		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	11573 F		274,69 +
0002	39013		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	2030 F		590,00 -
0002	39027		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	1938 F		2.000,00 -
0002	39032		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	11573 F		96,00 +
0002	39055		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	2030 F		99,90 -
0002	39069		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	2030 F		899,43 -
0002	39074		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	11573 F		43,17 +
0002	39097		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	2094 F		42,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39111	08/12/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	2019 F		1.487,44 -
0002	39116		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	11573 F		16,97 +
0002	39714		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	2094 F		600,00 -
0002	39719		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	11573 F		28,80 +
Saldo Atual:												30.207,87 -
0002	39457	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	11609 F		5.448,19 +
0002	39645		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	2030 F		367,38 -
0002	39650		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	11573 F		17,63 +
Saldo Atual:												25.109,43 -
0002	39675	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	11609 F		856,26 +
0002	39686		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	11609 F		5.417,26 +
0002	39700		Subempenho. Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	2023 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												22.305,99 -
0002	39746	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	11609 F		571,20 +
Saldo Atual:												21.734,79 -
0002	39823	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	2030 F		299,90 -
0002	39846		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	2094 F		2.520,00 -
Saldo Atual:												24.554,69 -
0002	39994	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	11609 F		42,30 +
Saldo Atual:												24.512,39 -
0002	39933	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	2030 F		83,18 -
Saldo Atual:												24.595,57 -
0002	40036	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	1938 F		1.150,00 -
0002	40736		Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	11609 F		2.520,00 +
0002	40747		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	11609 F		299,90 +
0002	40793		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	11609 F		1.904,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 9128 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERICIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40804	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	11609 F		349,75 +
0002	40815		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	11609 F		1.045,54 +
0002	40826		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	11609 F		10.233,95 +
0002	40837		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	11609 F		24,80 +
0002	40848		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	11609 F		590,00 +
0002	40859		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	11609 F		99,90 +
0002	40870		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	11609 F		83,18 +
0002	40881		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	11609 F		1.470,47 +
0002	40903		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	11609 F		600,00 +
0002	40914		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	11609 F		1.904,00 +
Saldo Atual:												4.620,08 -
0002	41125	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	2030 F		600,00 -
0002	41624		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	11609 F		1.150,00 +
0002	41635		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	11609 F		3.470,08 +
0002	41646		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	11609 F		600,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9855 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.543.272,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.543.272,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9855 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42482	31/12/2025	Lançamento a Débito.Reclassificação de conta contábil ref. Amortização de parcelamentos efetuados em 2025, em virtude de recomendação do TCE-SP							1861	N/A	2.543.272,28 +
0002	42811		Encerramento de Exercício.Encerramento							1521	N/A	2.543.272,28 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10231 Instituto de Previdência - Lei n.o. 2.217/2020

Nível Contábil: 1.2.1.1.2.02.18.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	136.210,15	Saldo Anterior:	136.210,15
Débitos:	0,00	Débitos:	152.724,79	Débitos:	152.724,79
Créditos:	0,00	Créditos:	288.934,94	Créditos:	288.934,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10231 Instituto de Previdência - Lei n.o. 2.217/2020

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5717	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		136.210,15 +
											Saldo Atual:	136.210,15 +
0002	2501	28/01/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei n. 2.217/2020- parcela n. 57/60 - ref. janeiro/25. - acordo 00294/2020 - P. Previdenciário.							1861 P		70.607,97 -
											Saldo Atual:	65.602,18 +
0002	7825	28/02/2025	Lançamento a Débito.ref. juros parcelamento 2217/20							2649 P		74.497,55 +
0002	7829		Lançamento a Crédito.amortização parcelamento lei 2217/20 parcela n. 58/60 acordo 294/2020 - P. Previdenciario							1861 P		71.994,72 -
											Saldo Atual:	68.105,01 +
0002	9318	24/03/2025	Lançamento a Crédito.Amortização Parcelamento Lei 2217/20 parcela 58/60 Acordo 294/20 Plano Previdenciario							1861 P		34.052,57 -
0002	9326		Lançamento a Débito.ref. juros parcelamento 2217/20							2649 P		38.884,26 +
											Saldo Atual:	72.936,70 +
0002	14351	25/04/2025	Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento Lei 2217/20 parcela 60/60 acordo 294/20 P. Previdenciario							1861 P		34.052,57 -
0002	14359		Lançamento a Débito.ref. juros parcelamento 2217/20							2649 P		39.342,98 +
0002	14402		Lançamento a Crédito.Amortização parcelamento lei 2217/20 acordo 294/20 P. Previdenciario (ref. juros Março e Abril/2025)							1861 P		78.227,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10252 EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA S/A - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	151.282,64	Débitos:	0,00	Débitos:	151.282,64
Créditos:	151.282,64	Créditos:	0,00	Créditos:	151.282,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10252 EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2942	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		5.844,32 -
0002	3054		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		6.295,78 -
Saldo Atual:												12.140,10 -
0002	3405	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 29 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000013				7403 F		12.140,10 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6453	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		6.258,09 -
0002	6565		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		6.295,78 -
Saldo Atual:												12.553,87 -
0002	7014	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 91 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000045				7403 F		12.553,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10141	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		6.258,09 -
0002	10253		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		6.768,46 -
Saldo Atual:												13.026,55 -
0002	10724	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 129 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000081				7403 F		13.026,55 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13131	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		6.169,79 -
0002	13243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		5.070,06 -
Saldo Atual:												11.239,85 -
0002	14265	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 204 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000116				7403 F		11.239,85 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16719	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		5.568,58 -
0002	16831		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		6.857,33 -
Saldo Atual:												12.425,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10252 EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17533	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 263 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000151				7403 F		12.425,91 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20086	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		5.261,45 -
0002	20198		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		6.263,82 -
Saldo Atual:												11.525,27 -
0002	20632	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 324 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000191				7403 F		11.525,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24394	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		5.261,45 -
0002	24506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		6.883,87 -
Saldo Atual:												12.145,32 -
0002	25027	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 379 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000226				7403 F		12.145,32 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27521	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		5.322,04 -
0002	27633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		6.883,87 -
Saldo Atual:												12.205,91 -
0002	28015	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 428 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000258				7403 F		12.205,91 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30571	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		6.101,77 -
0002	30683		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		6.674,45 -
Saldo Atual:												12.776,22 -
0002	31015	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 485 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000292				7403 F		12.776,22 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33672	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		6.101,77 -
0002	33784		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		6.934,46 -
Saldo Atual:												13.036,23 -
0002	34459	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 547 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000331				7403 F		13.036,23 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36947	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		6.149,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10252 EMPRÉSTIMO - BANCO NOSSA CAIXA S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37059	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		6.934,46 -
Saldo Atual:												13.084,08 -
0002	37674	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 604 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000369				7403 F		13.084,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40495	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		8.188,87 -
0002	40607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		6.934,46 -
Saldo Atual:												15.123,33 -
0002	41495	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 683 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000411				7403 F		15.123,33 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10266 Encargos Sociais - Previdenciario

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.349,37	Débitos:	0,00	Débitos:	5.349,37
Créditos:	5.349,37	Créditos:	0,00	Créditos:	5.349,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10266 Encargos Sociais - Previdenciario

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3064	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	3355	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6575	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	6851	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10263	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	10669	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13253	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	14063	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16841	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	17341	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20208	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	20574	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10266 Encargos Sociais - Previdenciário

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24516	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	24768	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27643	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	27910	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30693	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	30927	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33794	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	34301	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37069	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	37373	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38821	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	39375	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40617	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		411,49 -
Saldo Atual:												411,49 -
0002	41395	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	2639 F		411,49 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10267 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39.080,42	Débitos:	0,00	Débitos:	39.080,42
Créditos:	39.080,42	Créditos:	0,00	Créditos:	39.080,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10267 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2952	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		2.322,02 -
Saldo Atual:												2.322,02 -
0002	3333	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	2638 F		2.322,02 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6463	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		2.322,02 -
Saldo Atual:												2.322,02 -
0002	6818	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	2638 F		2.322,02 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10151	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		3.130,58 -
Saldo Atual:												3.130,58 -
0002	10647	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	2638 F		3.130,58 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13141	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		3.130,58 -
Saldo Atual:												3.130,58 -
0002	14041	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	2638 F		3.130,58 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16729	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		3.130,58 -
Saldo Atual:												3.130,58 -
0002	17319	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	2638 F		3.130,58 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20096	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		3.130,58 -
Saldo Atual:												3.130,58 -
0002	20549	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	2638 F		3.130,58 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10267 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24404	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	24746	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	27531	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	27888	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	30581	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	30905	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	33682	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	34279	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	36957	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	37351	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	38779	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	39353	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	40505	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368		679 F	3.130,58 -
											Saldo Atual:	3.130,58 -
0002	41373	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368		2638 F	3.130,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10283 FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.399,64	Débitos:	0,00	Débitos:	6.399,64
Créditos:	6.399,64	Créditos:	0,00	Créditos:	6.399,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10283 FÉRIAS CONCHALPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24084	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	679 F		1.428,97 -
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	36667	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679 F		290,04 -
Saldo Atual:												1.719,01 -
0002	37499	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 613 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000372				11609 F		290,04 +
Saldo Atual:												1.428,97 -
0002	40215	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679 F		1.625,83 -
Saldo Atual:												3.054,80 -
0002	42488	31/12/2025	Lançamento a Débito.Ref. acerto de férias Empenho n. 219							11394 F		1.428,97 +
0002	42493		Lançamento a Débito.Ref. acerto de férias Empenho n. 398							11394 F		1.625,83 +
0002	42576		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\Fornecedor\Devedor)							10283 F		3.054,80 +
0002	42577		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\Fornecedor\Devedor)							10283 F		3.054,80 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Nível Contábil: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.047.201,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.047.201,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	554	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	10613	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												4,75 +
0002	1467	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	10613	N/A	261,89 +
0002	1607		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	10613	N/A	15,63 +
0002	1663		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	10613	N/A	50,12 +
0002	1691		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	10613	N/A	490,62 +
Saldo Atual:												823,01 +
0002	1495	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	10613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												1.082,82 +
0002	1551	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	10613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												1.124,72 +
0002	1719	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	10613	N/A	16,80 +
0002	1752		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	10613	N/A	94,21 +
0002	1763		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	10613	N/A	5.194,20 +
Saldo Atual:												6.429,93 +
0002	1774	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	10613	N/A	5.152,81 +
0002	1785		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	10613	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												12.413,78 +
0002	1926	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	10613	N/A	79,90 +
0002	1937		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	10613	N/A	41,65 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1967	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	10613	N/A	1.500,00 +
Saldo Atual:												14.035,33 +
0002	2040	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	10613	N/A	1.358,00 +
0002	2051		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	10613	N/A	98,00 +
0002	2062		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	10613	N/A	135,00 +
Saldo Atual:												15.626,33 +
0002	2185	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	10613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												15.683,93 +
0002	2215	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	2226		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	10613	N/A	1.142,40 +
0002	2237		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	10613	N/A	458,00 +
0002	2248		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	10613	N/A	994,13 +
0002	2259		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	10613	N/A	9.730,64 +
0002	2298		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	10613	N/A	7,90 +
0002	3514		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	10613	N/A	14,40 +
Saldo Atual:												28.331,30 +
0002	2645	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10613	N/A	899,64 +
0002	2655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	2701		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	5.981,83 +
0002	2713		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	1.551,47 +
0002	2723		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	227,25 +
0002	2733		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	1.688,00 +
0002	2743		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	454,78 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2753	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613 N/A		296,90 +
0002	2763		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613 N/A		46.619,46 +
0002	2773		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613 N/A		86,00 +
0002	2785		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613 N/A		27.973,18 +
0002	2797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613 N/A		276,27 +
0002	2827		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		198,40 +
0002	2837		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		859,44 +
0002	2847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		74,83 +
0002	2857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	2867		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		423,53 +
0002	2877		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		1.948,53 +
0002	2887		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		3.215,76 +
0002	2899		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613 N/A		2.566,86 +
0002	2945		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		5.844,32 +
0002	2957		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		2.322,02 +
0002	2967		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		2.422,20 +
0002	2977		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		2.913,30 +
0002	2987		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		2.644,03 +
0002	2997		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		67.920,41 +
0002	3007		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		494,50 +
0002	3017		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		550,97 +
0002	3029		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613 N/A		30.362,00 +
0002	3057		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613 N/A		6.295,78 +
0002	3069		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613 N/A		411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3079	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	1.626,75 +
0002	3089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	474,56 +
0002	3099		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	1.457,92 +
0002	3109		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	5.677,74 +
0002	3119		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	86,00 +
0002	3129		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	3141		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	3.649,31 +
											Saldo Atual:	260.068,23 +
0002	3224	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	10613	N/A	933,19 +
0002	3265		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10613	N/A	251.533,01 +
0002	3287		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10613	N/A	74.272,30 +
0002	3309		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	10613	N/A	323,80 +
0002	3320		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10613	N/A	360.700,00 +
0002	3342		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10613	N/A	83.241,22 +
0002	3364		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	10613	N/A	242,85 +
0002	3375		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	10613	N/A	80,95 +
0002	3386		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10613	N/A	6.739,53 +
0002	3454		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	10613	N/A	2.400,00 +
0002	3465		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	10613	N/A	1.285,19 +
											Saldo Atual:	1.041.820,27 +
0002	3609	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	10613	N/A	333,10 +
0002	3636		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	10613	N/A	3,40 +
											Saldo Atual:	1.042.156,77 +
0002	4301	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	10613	N/A	4,75 +
											Saldo Atual:	1.042.161,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4548	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	10613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												1.042.203,42 +
0002	3904	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	10613	N/A	490,62 +
0002	3932		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	10613	N/A	50,12 +
0002	3960		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	10613	N/A	261,89 +
Saldo Atual:												1.043.006,05 +
0002	5171	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	10613	N/A	18,45 +
Saldo Atual:												1.043.024,50 +
0002	4423	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	10613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												1.043.284,31 +
0002	4872	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	10613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												1.043.301,11 +
0002	4448	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	10613	N/A	1.500,00 +
0002	4459		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	10613	N/A	5.152,81 +
0002	4470		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	10613	N/A	5.194,20 +
0002	4481		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	10613	N/A	94,21 +
Saldo Atual:												1.055.242,33 +
0002	4625	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	10613	N/A	831,04 +
0002	4781		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	10613	N/A	98,00 +
0002	4792		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	10613	N/A	135,00 +
Saldo Atual:												1.056.306,37 +
0002	5038	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	5060		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	10613	N/A	41,70 +
0002	5071		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	10613	N/A	76,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8992	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	10613	N/A	72,20 +
Saldo Atual:												1.056.796,98 +
0002	5189	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	10613	N/A	1.589,22 +
Saldo Atual:												1.058.386,20 +
0002	6028	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	10613	N/A	333,14 +
0002	6156		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10613	N/A	899,64 +
0002	6166		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	6212		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	5.854,84 +
0002	6224		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	1.551,47 +
0002	6234		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	241,75 +
0002	6244		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	1.688,00 +
0002	6254		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	454,78 +
0002	6264		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	296,90 +
0002	6274		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	46.964,41 +
0002	6284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	86,00 +
0002	6296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	29.329,39 +
0002	6308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	6338		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	198,40 +
0002	6348		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	859,44 +
0002	6358		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	74,83 +
0002	6368		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	6378		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	423,53 +
0002	6388		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	1.948,53 +
0002	6398		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	3.215,76 +
0002	6410		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613	N/A	2.566,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6456	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	6.258,09 +
0002	6468		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	2.322,02 +
0002	6478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	2.422,20 +
0002	6488		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	2.913,30 +
0002	6498		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	2.644,03 +
0002	6508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	67.697,21 +
0002	6518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	494,50 +
0002	6528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	550,97 +
0002	6540		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	29.993,73 +
0002	6568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	6.295,78 +
0002	6580		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	6590		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	1.626,75 +
0002	6600		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	6610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	1.457,92 +
0002	6620		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	5.677,74 +
0002	6630		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	86,00 +
0002	6640		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	6652		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613	N/A	3.623,12 +
0002	7042		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10613	N/A	19,95 +
0002	7055		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10613	N/A	12,47 +
Saldo Atual:												1.291.907,87 +
0002	6731	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	10613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												1.291.965,47 +
0002	6779	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10613	N/A	6.739,53 +
0002	6805		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10613	N/A	360.877,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6827	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	10613 N/A		80,95 +
0002	6838		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10613 N/A		84.070,99 +
0002	6860		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	10613 N/A		242,85 +
0002	6886		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10613 N/A		261.387,30 +
0002	6908		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10613 N/A		74.272,30 +
0002	6930		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	10613 N/A		396,65 +
0002	7335		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	10613 N/A		1.285,19 +
0002	7346		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	7357		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	10613 N/A		285,60 +
0002	7368		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	10613 N/A		458,00 +
0002	7379		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	10613 N/A		113,60 +
0002	7390		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	7401		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	10613 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												2.092.980,70 +
0002	7306	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	10613 N/A		2.400,00 +
0002	7317		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	7643		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	10613 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												2.096.526,50 +
0002	7633	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	10613 N/A		4,75 +
0002	9767		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	10613 N/A		14,40 +
Saldo Atual:												2.096.545,65 +
0002	7669	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10613 N/A		383,28 +
0002	7680		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	10613 N/A		333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8100	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	8128		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	10613 N/A		50,12 +
0002	11938		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	10613 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												2.097.852,89 +
0002	7998	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	10613 N/A		261,89 +
0002	8184		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	10613 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												2.098.156,68 +
0002	8212	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	10613 N/A		259,81 +
0002	8851		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	10613 N/A		19,06 +
Saldo Atual:												2.098.435,55 +
0002	8040	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	10613 N/A		5.194,20 +
0002	8051		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	10613 N/A		1.500,00 +
0002	8062		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	10613 N/A		598,00 +
0002	8073		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	10613 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												2.105.821,96 +
0002	10423	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	10613 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												2.105.838,76 +
0002	8733	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	10613 N/A		5.152,81 +
0002	8744		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	10613 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												2.111.822,61 +
0002	11969	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	10613 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												2.111.872,73 +
0002	9103	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	10613 N/A		36,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9114	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	10613	N/A	41,70 +
0002	9153		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	9605		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	10613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												2.112.267,23 +
0002	9351	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	10613	N/A	76,81 +
0002	9362		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	10613	N/A	1.639,58 +
Saldo Atual:												2.113.983,62 +
0002	9651	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	10613	N/A	57,60 +
0002	9796		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	10613	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												2.114.098,82 +
0002	9814	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	10613	N/A	285,60 +
0002	9844		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10613	N/A	1.132,55 +
0002	9854		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	9900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	6.727,57 +
0002	9912		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	2.333,83 +
0002	9922		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	265,88 +
0002	9932		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	888,00 +
0002	9942		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	454,78 +
0002	9952		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	296,90 +
0002	9962		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	50.337,73 +
0002	9972		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	86,00 +
0002	9984		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	33.882,99 +
0002	9996		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10026	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		263,44 +
0002	10036		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		859,44 +
0002	10046		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		78,07 +
0002	10056		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	10066		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		454,58 +
0002	10076		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		2.036,22 +
0002	10086		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		3.215,76 +
0002	10098		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		3.690,92 +
0002	10144		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		6.258,09 +
0002	10156		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		3.130,58 +
0002	10166		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		2.422,20 +
0002	10176		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		2.913,30 +
0002	10186		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		2.644,03 +
0002	10196		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		67.371,23 +
0002	10206		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		494,50 +
0002	10216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		575,71 +
0002	10228		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		33.705,50 +
0002	10256		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		6.768,46 +
0002	10268		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		411,49 +
0002	10278		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		1.222,75 +
0002	10288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		508,96 +
0002	10298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		1.457,92 +
0002	10308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		5.677,74 +
0002	10318		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		86,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10328	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		31,82 +
0002	10340		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		3.708,79 +
Saldo Atual:												2.362.264,10 +
0002	10557	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10613 N/A		8.233,96 +
0002	10568		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	10579		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10613 N/A		278.327,30 +
0002	10601		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10613 N/A		90.265,02 +
0002	10623		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	10613 N/A		459,21 +
0002	10634		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10613 N/A		374.486,18 +
0002	10656		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10613 N/A		84.320,77 +
0002	10678		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	10746		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	10613 N/A		1.617,94 +
0002	10757		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	10768		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	10779		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	10613 N/A		458,00 +
0002	10790		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	10613 N/A		168,10 +
0002	10801		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	10847		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	10858		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	10869		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	10613 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												3.216.191,61 +
0002	10973	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	10613 N/A		4,75 +
0002	10999		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	10613 N/A		261,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13914	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	13942		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	10613 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												3.216.998,99 +
0002	14972	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	10613 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												3.217.163,31 +
0002	11280	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	10613 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												3.217.182,21 +
0002	11320	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	10613 N/A		333,10 +
Saldo Atual:												3.217.515,31 +
0002	11796	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	10613 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												3.217.557,21 +
0002	11824	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	10613 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												3.217.817,02 +
0002	12076	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	10613 N/A		1.080,00 +
Saldo Atual:												3.218.897,02 +
0002	11857	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	10613 N/A		5.194,20 +
0002	11868		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	10613 N/A		1.500,00 +
0002	11890		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	10613 N/A		94,21 +
0002	11996		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	12248		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	10613 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												3.226.696,36 +
0002	12104	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	10613 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												3.227.690,49 +
0002	15307	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	10613 N/A		25,26 +
Saldo Atual:												3.227.715,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12190	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	10613 N/A		5.152,81 +
0002	12201		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	10613 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												3.233.699,60 +
0002	12389	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	10613 N/A		3.420,00 +
0002	12400		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	10613 N/A		333,20 +
0002	12411		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	10613 N/A		299,90 +
0002	12422		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	10613 N/A		41,70 +
0002	13423		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	10613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												3.237.852,00 +
0002	12529	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	10613 N/A		3.000,00 +
0002	12542		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	10613 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												3.243.372,00 +
0002	12623	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	10613 N/A		1.627,27 +
0002	12634		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	10613 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												3.245.093,35 +
0002	12834	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10613 N/A		1.212,87 +
0002	12844		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10613 N/A		43,00 +
0002	12890		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		7.574,22 +
0002	12902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		2.547,31 +
0002	12912		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		349,59 +
0002	12922		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		888,00 +
0002	12932		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		503,39 +
0002	12942		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613 N/A		296,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12952	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613	N/A	56.880,03 +
0002	12962		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613	N/A	172,00 +
0002	12974		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613	N/A	38.277,05 +
0002	12986		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	13016		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	13026		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	859,44 +
0002	13036		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	78,07 +
0002	13046		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	13056		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	454,58 +
0002	13066		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	2.036,22 +
0002	13076		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	3.215,76 +
0002	13088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	2.693,78 +
0002	13134		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	6.169,79 +
0002	13146		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	13156		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	2.422,20 +
0002	13166		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	3.046,75 +
0002	13176		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	2.854,42 +
0002	13186		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	67.233,07 +
0002	13196		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	494,50 +
0002	13206		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	575,71 +
0002	13218		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	33.705,50 +
0002	13246		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	5.070,06 +
0002	13258		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	13268		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	1.222,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13278	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	13288		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	1.457,92 +
0002	13298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	5.677,74 +
0002	13308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	86,00 +
0002	13318		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	13330		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	3.708,79 +
Saldo Atual:												3.502.690,00 +
0002	12645	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	10613	N/A	1.142,40 +
Saldo Atual:												3.503.832,40 +
0002	13822	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	10613	N/A	550,00 +
0002	13833		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	10613	N/A	458,00 +
0002	13844		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	10613	N/A	79,80 +
0002	13855		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	10613	N/A	1.142,40 +
0002	13866		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	10613	N/A	3.470,08 +
0002	14017		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	10613	N/A	1.732,68 +
0002	14028		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10613	N/A	374.368,80 +
0002	14050		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10613	N/A	86.019,17 +
0002	14072		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	10613	N/A	85,04 +
0002	14083		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10613	N/A	304.917,03 +
0002	14105		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10613	N/A	78.497,13 +
0002	14127		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	10613	N/A	592,44 +
0002	14138		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10613	N/A	8.727,34 +
0002	14149		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	10613	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14160	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	10613 N/A		128,90 +
0002	14182		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	10613 N/A		3,90 +
0002	14193		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	14204		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	14220		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	10613 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												4.377.013,92 +
0002	15016	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	10613 N/A		261,89 +
0002	15044		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	10613 N/A		41,90 +
0002	15072		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	15100		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	10613 N/A		50,12 +
0002	15142		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	10613 N/A		28,80 +
0002	15180		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	10613 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												4.377.892,00 +
0002	14900	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	10613 N/A		333,10 +
Saldo Atual:												4.378.225,10 +
0002	15210	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	10613 N/A		14,02 +
Saldo Atual:												4.378.239,12 +
0002	15238	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	10613 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												4.378.498,93 +
0002	15325	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	10613 N/A		5.194,20 +
0002	15336		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	10613 N/A		1.500,00 +
0002	15347		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	10613 N/A		1.027,04 +
0002	15358		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	10613 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												4.386.314,38 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18200	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	10613	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												4.386.331,18 +
0002	15570	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	10613	N/A	5.152,81 +
0002	15581		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	10613	N/A	831,04 +
0002	15592		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	10613	N/A	11.940,00 +
Saldo Atual:												4.404.255,03 +
0002	15626	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10613	N/A	475,10 +
Saldo Atual:												4.404.730,13 +
0002	15720	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	15779		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	10613	N/A	41,70 +
Saldo Atual:												4.405.071,73 +
0002	16222	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	10613	N/A	99,82 +
0002	16233		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	10613	N/A	3.930,10 +
0002	16249		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10613	N/A	2.156,33 +
0002	16279		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	10613	N/A	32.666,00 +
Saldo Atual:												4.443.923,98 +
0002	16422	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10613	N/A	1.212,87 +
0002	16432		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	16478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	8.028,17 +
0002	16490		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	2.547,31 +
0002	16500		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	349,59 +
0002	16510		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	888,00 +
0002	16520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	503,39 +
0002	16530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	296,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16540	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	59.894,48 +
0002	16550		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	236,50 +
0002	16562		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	37.022,88 +
0002	16574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	16604		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	16614		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	1.392,70 +
0002	16624		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	78,07 +
0002	16634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	16644		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	454,58 +
0002	16654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	2.036,22 +
0002	16664		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	3.215,76 +
0002	16676		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613	N/A	2.386,37 +
0002	16722		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	5.568,58 +
0002	16734		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	16744		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	2.422,20 +
0002	16754		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	2.009,65 +
0002	16764		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	2.794,42 +
0002	16774		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	66.706,16 +
0002	16784		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	473,00 +
0002	16794		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	559,51 +
0002	16806		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613	N/A	31.338,83 +
0002	16834		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613	N/A	6.857,33 +
0002	16846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	16856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613	N/A	1.222,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16866	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		508,96 +
0002	16876		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		1.457,92 +
0002	16886		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		5.677,74 +
0002	16896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		86,00 +
0002	16906		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		31,82 +
0002	16918		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												4.700.779,42 +
0002	16986	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	10613 N/A		43,80 +
0002	17111		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10613 N/A		660,00 +
0002	17137		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	10613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												4.701.540,82 +
0002	17150	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	17161		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	17172		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	17183		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	10613 N/A		571,20 +
0002	17194		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	10613 N/A		458,00 +
0002	17205		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	10613 N/A		120,60 +
0002	17216		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	17227		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	10613 N/A		1.225,49 +
0002	17248		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10613 N/A		1.227,73 +
Saldo Atual:												4.717.090,81 +
0002	17284	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10613 N/A		8.727,34 +
0002	17295		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	10613 N/A		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17306	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10613 N/A		372.973,01 +
0002	17328		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10613 N/A		84.635,37 +
0002	17350		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	17361		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10613 N/A		304.869,31 +
0002	17383		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10613 N/A		73.266,09 +
0002	17405		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	10613 N/A		595,28 +
0002	17498		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	17514		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	10613 N/A		1.732,68 +
0002	17581		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10613 N/A		119,72 +
0002	17594		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10613 N/A		74,83 +
0002	17946		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	10613 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												5.567.728,50 +
0002	17681	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10613 N/A		6,48 +
0002	17692		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10613 N/A		178,64 +
0002	17703		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10613 N/A		21,50 +
0002	18102		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	10613 N/A		274,70 +
0002	18130		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	18158		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	10613 N/A		50,12 +
0002	18546		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	10613 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												5.568.755,31 +
0002	18619	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	10613 N/A		333,10 +
0002	18630		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10613 N/A		2.299,65 +
0002	19023		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	10613 N/A		11,74 +
Saldo Atual:												5.571.399,80 +
0002	18681	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	10613 N/A		4.672,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18692	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	10613 N/A		243.761,77 +
0002	18703		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	10613 N/A		52.097,29 +
0002	18714		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	10613 N/A		194.420,56 +
0002	18725		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	10613 N/A		41.926,77 +
0002	18736		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10613 N/A		2.580,63 +
0002	18747		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	10613 N/A		2.157,74 +
0002	18773		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	10613 N/A		13.136,18 +
0002	18784		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	10613 N/A		1.000,00 +
0002	18901		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	10613 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												6.127.157,51 +
0002	19172	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	10613 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												6.127.186,31 +
0002	18939	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	10613 N/A		41,90 +
0002	18967		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	10613 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												6.127.488,02 +
0002	19043	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	10613 N/A		1.500,00 +
0002	19054		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	10613 N/A		5.448,18 +
0002	19065		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	10613 N/A		94,21 +
0002	19143		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	10613 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												6.134.547,21 +
0002	19209	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	10613 N/A		1.140,00 +
0002	19220		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	10613 N/A		5.152,81 +
0002	19231		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	10613 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												6.141.671,06 +
0002	19389	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	10613 N/A		265,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19400	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	10613	N/A	707,22 +
0002	19411		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	10613	N/A	33,99 +
Saldo Atual:												6.142.677,48 +
0002	19457	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	10613	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												6.142.977,38 +
0002	19649	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	10613	N/A	42,30 +
0002	19660		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	10613	N/A	1.038,47 +
0002	19671		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	10613	N/A	99,82 +
0002	19789		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10613	N/A	1.212,87 +
0002	19799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	19845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	8.028,17 +
0002	19857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	2.547,31 +
0002	19867		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	340,40 +
0002	19877		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	888,00 +
0002	19887		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	503,39 +
0002	19897		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	296,90 +
0002	19907		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	59.894,48 +
0002	19917		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	236,50 +
0002	19929		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	36.904,86 +
0002	19941		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	19971		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	19981		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	1.392,70 +
0002	19991		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	78,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20001	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	20011		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	454,58 +
0002	20021		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	2.036,23 +
0002	20031		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	3.215,76 +
0002	20043		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613	N/A	2.459,43 +
0002	20089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	5.261,45 +
0002	20101		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	20111		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	3.198,20 +
0002	20121		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	2.009,20 +
0002	20131		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	2.615,14 +
0002	20141		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	66.442,21 +
0002	20151		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	473,00 +
0002	20161		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	551,92 +
0002	20173		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613	N/A	30.815,24 +
0002	20201		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	6.263,82 +
0002	20213		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	20223		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	1.222,75 +
0002	20233		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	20243		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	1.637,20 +
0002	20253		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	5.677,74 +
0002	20263		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	86,00 +
0002	20273		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	20285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613	N/A	3.305,32 +
											Saldo Atual:	6.400.039,05 +
0002	20459	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10613	N/A	8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20470	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	20481		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10613 N/A		307.565,78 +
0002	20503		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10613 N/A		76.915,08 +
0002	20525		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	10613 N/A		595,28 +
0002	20536		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10613 N/A		373.684,85 +
0002	20561		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10613 N/A		85.049,60 +
0002	20583		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	20661		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	10613 N/A		1.732,68 +
0002	20715		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	10613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												7.254.537,34 +
0002	20851	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	20862		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	20873		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	20884		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	10613 N/A		458,00 +
0002	20895		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	10613 N/A		64,70 +
0002	20906		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	20917		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	10613 N/A		571,20 +
0002	20963		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	21087		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	10613 N/A		28,44 +
Saldo Atual:												7.271.076,73 +
0002	21177	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	10613 N/A		4,72 +
0002	21237		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	10613 N/A		490,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21265	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	10613	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												7.271.622,19 +
0002	21656	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	10613	N/A	274,70 +
0002	21880		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	10613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												7.272.156,70 +
0002	21853	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	10613	N/A	333,10 +
Saldo Atual:												7.272.489,80 +
0002	21921	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	10613	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												7.272.531,70 +
0002	22116	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	10613	N/A	7,03 +
Saldo Atual:												7.272.538,73 +
0002	22078	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	10613	N/A	5.448,18 +
0002	22089		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	10613	N/A	93,75 +
Saldo Atual:												7.278.080,66 +
0002	23913	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	10613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												7.278.098,29 +
0002	22238	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	10613	N/A	5.255,44 +
0002	22249		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	10613	N/A	120,70 +
0002	22260		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	10613	N/A	5.152,81 +
0002	22271		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	10613	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												7.289.458,28 +
0002	22337	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	22348		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	10613	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												7.289.800,48 +
0002	22513	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	10613	N/A	688,33 +
Saldo Atual:												7.290.488,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22529	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	10613	N/A	649,88 +
0002	22540		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	10613	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												7.291.238,51 +
0002	22759	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	10613	N/A	57,60 +
0002	22889		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	10613	N/A	120,90 +
0002	24087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10613	N/A	1.428,97 +
0002	24097		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10613	N/A	1.212,87 +
0002	24107		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10613	N/A	43,00 +
0002	24153		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	8.028,17 +
0002	24165		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	2.547,31 +
0002	24175		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	340,40 +
0002	24185		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	888,00 +
0002	24195		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	503,39 +
0002	24205		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	296,90 +
0002	24215		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	66.620,83 +
0002	24225		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	236,50 +
0002	24237		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	37.541,84 +
0002	24249		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	24279		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	24289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	1.392,70 +
0002	24299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	78,07 +
0002	24309		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	24319		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	454,58 +
0002	24329		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	2.036,23 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24339	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	3.617,76 +
0002	24351		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613	N/A	2.386,37 +
0002	24397		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	5.261,45 +
0002	24409		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	24419		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	3.198,20 +
0002	24429		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	2.009,20 +
0002	24439		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	2.615,14 +
0002	24449		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	73.435,26 +
0002	24459		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	473,00 +
0002	24469		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	551,92 +
0002	24481		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613	N/A	30.815,24 +
0002	24509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	6.883,87 +
0002	24521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	24531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	1.222,75 +
0002	24541		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	24551		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	1.637,20 +
0002	24561		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	5.677,74 +
0002	24571		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	86,00 +
0002	24581		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	24593		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												7.564.032,43 +
0002	24045	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	10613	N/A	564,06 +
0002	24056		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	10613	N/A	79,80 +
0002	24656		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10613	N/A	8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24667	30/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	24678		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10613 N/A		313.441,00 +
0002	24700		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10613 N/A		75.460,87 +
0002	24722		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	10613 N/A		677,48 +
0002	24733		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10613 N/A		367.552,00 +
0002	24755		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10613 N/A		84.429,55 +
0002	24777		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	10613 N/A		85,04 +
Saldo Atual:												8.415.134,61 +
0002	24892	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	24903		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	24914		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	10613 N/A		476,79 +
0002	24936		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	24947		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	24968		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	10613 N/A		1.732,68 +
0002	26396		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	10613 N/A		85,90 +
Saldo Atual:												8.432.767,23 +
0002	25230	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	25258		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	10613 N/A		50,12 +
0002	25757		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	10613 N/A		274,70 +
0002	25785		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	10613 N/A		259,81 +
0002	25813		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	10613 N/A		9,78 +
0002	25936		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	10613 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												8.433.857,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25413	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	10613 N/A		3.080,00 +
0002	25424		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	10613 N/A		696,20 +
0002	25435		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	10613 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												8.443.048,21 +
0002	25855	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	10613 N/A		41,90 +
0002	26084		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	10613 N/A		349,75 +
Saldo Atual:												8.443.439,86 +
0002	26313	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	10613 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												8.443.457,49 +
0002	26331	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	10613 N/A		5.448,18 +
0002	26342		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	10613 N/A		94,19 +
Saldo Atual:												8.448.999,86 +
0002	26414	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	10613 N/A		5.152,81 +
0002	26425		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	10613 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												8.454.983,71 +
0002	26704	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	10613 N/A		32,22 +
0002	26715		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	10613 N/A		75,58 +
0002	26726		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	10613 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												8.455.391,41 +
0002	26814	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	10613 N/A		876,73 +
0002	26825		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	10613 N/A		114,11 +
Saldo Atual:												8.456.382,25 +
0002	27234	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10613 N/A		1.212,87 +
0002	27244		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10613 N/A		43,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27290	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	7.730,82 +
0002	27302		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	2.547,31 +
0002	27312		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	340,40 +
0002	27322		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	888,00 +
0002	27332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	503,39 +
0002	27342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	296,90 +
0002	27352		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	67.639,92 +
0002	27362		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	236,50 +
0002	27374		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	40.261,86 +
0002	27386		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613	N/A	276,27 +
0002	27416		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	27426		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	1.392,70 +
0002	27436		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	67,15 +
0002	27446		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	1.166,68 +
0002	27456		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	2.036,23 +
0002	27466		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	3.617,76 +
0002	27478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613	N/A	2.386,37 +
0002	27524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	5.322,04 +
0002	27536		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	27546		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	3.198,20 +
0002	27556		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	2.009,20 +
0002	27566		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	2.615,14 +
0002	27576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	73.218,92 +
0002	27586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613	N/A	473,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27596	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613 N/A		551,92 +
0002	27608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613 N/A		30.815,24 +
0002	27636		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		6.883,87 +
0002	27648		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		411,49 +
0002	27658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		1.222,75 +
0002	27668		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		508,96 +
0002	27678		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		1.637,20 +
0002	27688		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		6.387,53 +
0002	27698		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		43,00 +
0002	27708		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		31,82 +
0002	27720		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												8.731.056,00 +
0002	27805	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	10613 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												8.731.113,60 +
0002	27875	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10613 N/A		367.707,75 +
0002	27897		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10613 N/A		83.762,76 +
0002	27919		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	27930		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10613 N/A		333.579,54 +
0002	27952		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10613 N/A		71.917,34 +
0002	27974		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	10613 N/A		810,72 +
0002	27985		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10613 N/A		8.727,34 +
0002	27996		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	28064		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	10613 N/A		1.732,68 +
0002	28085		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	10613 N/A		1.142,40 +
0002	28096		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	10613 N/A		3.470,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28107	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	10613 N/A		99,90 +
0002	28118		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	10613 N/A		476,79 +
0002	28129		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	10613 N/A		217,00 +
0002	28140		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	10613 N/A		187,90 +
0002	28151		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	28162		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	10613 N/A		9.730,64 +
0002	28173		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	10613 N/A		600,00 +
0002	28184		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	10613 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												9.616.520,45 +
0002	28438	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	10613 N/A		1,50 +
0002	28516		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	10613 N/A		490,62 +
0002	28544		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	10613 N/A		50,12 +
0002	28679		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	10613 N/A		274,70 +
Saldo Atual:												9.617.337,39 +
0002	28720	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10613 N/A		59,86 +
0002	28733		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10613 N/A		37,41 +
Saldo Atual:												9.617.434,66 +
0002	28880	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	10613 N/A		349,75 +
0002	28891		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	10613 N/A		1.150,00 +
0002	28902		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10613 N/A		1.149,88 +
0002	29210		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	10613 N/A		41,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29239	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	10613	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												9.620.386,00 +
0002	29386	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	10613	N/A	12,55 +
Saldo Atual:												9.620.398,55 +
0002	29456	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	10613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												9.620.416,18 +
0002	29271	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	10613	N/A	5.448,18 +
0002	29282		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	10613	N/A	29,82 +
Saldo Atual:												9.625.894,18 +
0002	29475	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	10613	N/A	5.152,81 +
0002	29486		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	10613	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												9.631.878,03 +
0002	29687	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	10613	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												9.632.177,93 +
0002	29773	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	10613	N/A	120,90 +
0002	29784		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	10613	N/A	42,30 +
Saldo Atual:												9.632.341,13 +
0002	29992	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	10613	N/A	1.104,32 +
0002	30003		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	10613	N/A	99,82 +
Saldo Atual:												9.633.545,27 +
0002	30136	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	10613	N/A	600,00 +
0002	30147		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	10613	N/A	99,90 +
0002	30274		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10613	N/A	569,78 +
0002	30284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10613	N/A	1.212,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30294	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10613 N/A		43,00 +
0002	30340		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		7.730,82 +
0002	30352		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		2.732,79 +
0002	30362		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		350,92 +
0002	30372		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		888,00 +
0002	30382		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		503,39 +
0002	30392		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		1.010,88 +
0002	30402		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		67.639,92 +
0002	30412		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		236,50 +
0002	30424		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		41.428,94 +
0002	30436		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		276,27 +
0002	30466		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		263,44 +
0002	30476		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		1.326,38 +
0002	30486		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		67,15 +
0002	30496		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	30506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		2.036,23 +
0002	30516		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		3.617,76 +
0002	30528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		2.400,78 +
0002	30574		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		6.101,77 +
0002	30586		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		3.130,58 +
0002	30596		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		2.648,20 +
0002	30606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		2.009,20 +
0002	30616		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		2.615,14 +
0002	30626		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		73.041,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30636	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		473,00 +
0002	30646		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		551,92 +
0002	30658		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		30.815,24 +
0002	30686		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		6.674,45 +
0002	30698		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		411,49 +
0002	30708		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		1.814,62 +
0002	30718		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		508,96 +
0002	30728		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		1.637,20 +
0002	30738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		6.387,53 +
0002	30748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		43,00 +
0002	30758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		31,82 +
0002	30770		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		2.625,61 +
Saldo Atual:												9.911.268,82 +
0002	30881	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	30892		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10613 N/A		367.655,52 +
0002	30914		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10613 N/A		84.060,02 +
0002	30936		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	30947		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10613 N/A		337.682,91 +
0002	30969		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10613 N/A		77.101,41 +
0002	30991		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	10613 N/A		850,41 +
0002	31064		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	10613 N/A		1.732,68 +
0002	31080		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	10613 N/A		994,13 +
0002	31091		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	10613 N/A		9.730,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31102	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	10613 N/A		590,00 +
0002	31113		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	31150		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	31161		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10613 N/A		8.157,56 +
Saldo Atual:												10.803.544,06 +
0002	31668	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	10613 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												10.803.640,06 +
0002	31471	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	10613 N/A		349,75 +
0002	31482		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	10613 N/A		1.150,00 +
0002	31640		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	10613 N/A		274,69 +
Saldo Atual:												10.805.414,50 +
0002	32000	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	10613 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												10.805.674,31 +
0002	32114	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	10613 N/A		555,30 +
0002	32155		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	10613 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												10.806.272,78 +
0002	32496	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	10613 N/A		18,92 +
Saldo Atual:												10.806.291,70 +
0002	32205	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	10613 N/A		5.448,19 +
Saldo Atual:												10.811.739,89 +
0002	32459	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	10613 N/A		19,20 +
0002	32533		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10613 N/A		1,08 +
0002	32544		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10613 N/A		354,04 +
0002	32941		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10613 N/A		2,47 +
0002	32952		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10613 N/A		334,03 +
0002	32986		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	10613 N/A		1,85 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33019	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	10613 N/A		158,39 +
0002	33052		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	10613 N/A		429,64 +
0002	33085		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	10613 N/A		595,46 +
0002	33118		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	10613 N/A		86,00 +
0002	34123		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	10613 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												10.813.739,68 +
0002	32365	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	10613 N/A		5.152,81 +
0002	32376		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	10613 N/A		856,26 +
0002	32387		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	10613 N/A		1.904,00 +
0002	32468		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	10613 N/A		380,80 +
Saldo Atual:												10.822.033,55 +
0002	32829	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	10613 N/A		106,95 +
0002	32840		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	10613 N/A		42,30 +
0002	32851		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	10613 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												10.822.482,70 +
0002	33288	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10613 N/A		230,40 +
0002	33301		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10613 N/A		144,00 +
0002	33329		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10613 N/A		28,80 +
0002	33342		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10613 N/A		18,00 +
0002	33375		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10613 N/A		569,78 +
0002	33385		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10613 N/A		1.218,22 +
0002	33395		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10613 N/A		43,00 +
0002	33441		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		7.163,94 +
0002	33453		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		2.824,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33463	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		350,92 +
0002	33473		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		888,00 +
0002	33483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		503,39 +
0002	33493		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		1.010,88 +
0002	33503		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		67.063,94 +
0002	33513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		236,50 +
0002	33525		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		41.095,47 +
0002	33537		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		276,27 +
0002	33567		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		263,44 +
0002	33577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		1.326,38 +
0002	33587		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		67,15 +
0002	33597		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	33607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		2.036,23 +
0002	33617		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		3.617,76 +
0002	33629		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		2.386,37 +
0002	33675		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		6.101,77 +
0002	33687		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		3.130,58 +
0002	33697		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		2.648,20 +
0002	33707		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		2.009,20 +
0002	33717		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		2.615,14 +
0002	33727		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		70.915,50 +
0002	33737		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		473,00 +
0002	33747		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		551,92 +
0002	33759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		29.619,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33787	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	6.934,46 +
0002	33799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	33809		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	1.814,62 +
0002	33819		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	33829		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	1.637,20 +
0002	33839		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	6.387,53 +
0002	33849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	43,00 +
0002	33859		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	33871		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												11.096.151,62 +
0002	33921	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	10613	N/A	1.066,73 +
0002	33932		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	10613	N/A	99,82 +
0002	33943		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	10613	N/A	600,00 +
0002	33954		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10613	N/A	553,20 +
0002	33965		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10613	N/A	4.425,60 +
Saldo Atual:												11.102.896,97 +
0002	34010	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	10613	N/A	516,00 +
0002	34038		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	10613	N/A	52,72 +
Saldo Atual:												11.103.465,69 +
0002	34097	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	10613	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												11.103.561,69 +
0002	34189	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10613	N/A	8.190,45 +
0002	34200		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	10613	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34211	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10613 N/A		351.215,46 +
0002	34233		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10613 N/A		76.382,65 +
0002	34255		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	10613 N/A		850,41 +
0002	34266		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10613 N/A		372.262,64 +
0002	34288		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10613 N/A		83.120,30 +
0002	34310		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	10613 N/A		85,04 +
0002	34368		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	10613 N/A		1.740,33 +
0002	34379		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	34390		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	10613 N/A		79,80 +
0002	34401		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	10613 N/A		99,90 +
0002	34412		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	10613 N/A		590,00 +
0002	34423		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	10613 N/A		98,20 +
Saldo Atual:												12.001.831,99 +
0002	34508	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	10613 N/A		1.045,54 +
0002	34519		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	10613 N/A		10.233,95 +
Saldo Atual:												12.013.111,48 +
0002	36354	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	10613 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												12.013.207,48 +
0002	34636	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	10613 N/A		1.629,63 +
0002	34725		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	10613 N/A		274,69 +
0002	34753		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	10613 N/A		516,00 +
0002	34781		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	10613 N/A		52,72 +
Saldo Atual:												12.015.680,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34948	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	10613 N/A		211,19 +
0002	34964		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	10613 N/A		349,75 +
0002	34975		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	10613 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												12.017.391,46 +
0002	35675	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	10613 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												12.017.434,63 +
0002	35435	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	10613 N/A		5.448,19 +
0002	35703		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	10613 N/A		15,37 +
Saldo Atual:												12.022.898,19 +
0002	35472	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	10613 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												12.022.915,82 +
0002	35535	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	10613 N/A		273,14 +
Saldo Atual:												12.023.188,96 +
0002	35627	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	10613 N/A		5.417,26 +
0002	35812		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	10613 N/A		856,26 +
Saldo Atual:												12.029.462,48 +
0002	36074	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	10613 N/A		42,30 +
0002	36085		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	10613 N/A		21,39 +
0002	36096		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	10613 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												12.029.826,07 +
0002	37264	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	10613 N/A		1.173,46 +
Saldo Atual:												12.030.999,53 +
0002	36660	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10613 N/A		569,78 +
0002	36670		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10613 N/A		290,04 +
0002	36680		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10613 N/A		1.218,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36690	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10613 N/A		43,00 +
0002	36736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		7.592,21 +
0002	36748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		2.966,80 +
0002	36758		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		350,92 +
0002	36768		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		888,00 +
0002	36778		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		503,39 +
0002	36788		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		2.177,43 +
0002	36798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		236,50 +
0002	36810		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		41.891,79 +
0002	36822		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613 N/A		276,27 +
0002	36852		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		263,44 +
0002	36862		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		1.326,38 +
0002	36872		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		67,15 +
0002	36882		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	36892		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		2.036,23 +
0002	36904		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613 N/A		2.386,37 +
0002	36950		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		6.149,62 +
0002	36962		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		3.130,58 +
0002	36972		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		2.648,20 +
0002	36982		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		2.008,83 +
0002	36992		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		2.615,14 +
0002	37002		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		515,66 +
0002	37012		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		473,00 +
0002	37022		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613 N/A		551,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37034	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613	N/A	29.619,43 +
0002	37062		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	6.934,46 +
0002	37074		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	37084		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	1.814,62 +
0002	37094		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	508,96 +
0002	37104		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	1.637,20 +
0002	37114		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	43,00 +
0002	37124		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	31,82 +
0002	37136		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												12.159.649,38 +
0002	37220	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	10613	N/A	600,00 +
0002	37231		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	10613	N/A	1.904,00 +
0002	37918		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	10613	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												12.162.249,38 +
0002	37316	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10613	N/A	8.190,45 +
0002	37327		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	10613	N/A	85,04 +
0002	37338		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10613	N/A	443.082,42 +
0002	37360		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10613	N/A	89.507,83 +
0002	37382		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	10613	N/A	85,04 +
0002	37393		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10613	N/A	420.593,80 +
0002	37415		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10613	N/A	80.000,41 +
0002	37437		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	10613	N/A	850,41 +
0002	37490		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	10613	N/A	1.740,33 +
0002	37506		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	10613	N/A	10.233,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37517	28/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	10613	N/A	1.045,54 +
0002	37528		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	10613	N/A	79,80 +
0002	37539		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	10613	N/A	1.338,52 +
0002	37550		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	10613	N/A	99,90 +
0002	37561		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	10613	N/A	1.904,00 +
0002	37572		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	10613	N/A	590,00 +
0002	37583		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	10613	N/A	340,00 +
0002	37594		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	10613	N/A	3.470,08 +
0002	37605		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	10613	N/A	2.970,00 +
0002	38640		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	10613	N/A	24,00 +
Saldo Atual:												13.228.480,90 +
0002	38670	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10613	N/A	1.173,60 +
0002	38700		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10613	N/A	2.425,30 +
0002	38712		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10613	N/A	34.355,26 +
0002	38742		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10613	N/A	263,44 +
0002	38754		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10613	N/A	2.386,37 +
0002	38784		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10613	N/A	3.130,58 +
0002	38796		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10613	N/A	29.621,30 +
0002	38826		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10613	N/A	411,49 +
0002	38838		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10613	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												13.305.553,56 +
0002	38450	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	10613	N/A	349,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38476	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	10613	N/A	1.150,00 +
Saldo Atual:												13.307.053,31 +
0002	38912	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	10613	N/A	273,14 +
0002	38940		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	10613	N/A	516,00 +
0002	38968		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	10613	N/A	52,72 +
0002	38996		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	10613	N/A	274,69 +
0002	39038		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	10613	N/A	96,00 +
0002	39080		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	10613	N/A	43,17 +
0002	39122		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	10613	N/A	16,97 +
0002	39725		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	10613	N/A	28,80 +
Saldo Atual:												13.308.354,80 +
0002	39340	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10613	N/A	212.207,54 +
0002	39362		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10613	N/A	48.380,60 +
0002	39384		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10613	N/A	3.856,25 +
0002	39395		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10613	N/A	196.086,84 +
0002	39417		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10613	N/A	40.240,43 +
0002	39444		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	10613	N/A	1.676,59 +
Saldo Atual:												13.810.803,05 +
0002	39455	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	10613	N/A	5.448,19 +
0002	39656		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	10613	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												13.816.268,87 +
0002	39673	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	10613	N/A	856,26 +
0002	39684		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	10613	N/A	5.417,26 +
Saldo Atual:												13.822.542,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39744	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	10613	N/A	571,20 +
											Saldo Atual:	13.823.113,59 +
0002	39992	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	10613	N/A	42,30 +
											Saldo Atual:	13.823.155,89 +
0002	40734	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	10613	N/A	2.520,00 +
0002	40745		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	10613	N/A	299,90 +
0002	40791		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	10613	N/A	1.904,00 +
0002	40802		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	10613	N/A	349,75 +
0002	40813		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	10613	N/A	1.045,54 +
0002	40824		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	10613	N/A	10.233,95 +
0002	40835		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	10613	N/A	24,80 +
0002	40846		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	10613	N/A	590,00 +
0002	40857		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	10613	N/A	99,90 +
0002	40868		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	10613	N/A	83,18 +
0002	40879		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	10613	N/A	1.470,47 +
0002	40890		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	10613	N/A	1.181,13 +
0002	40901		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	10613	N/A	600,00 +
0002	40912		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	10613	N/A	1.904,00 +
											Saldo Atual:	13.845.462,51 +
0002	40208	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10613	N/A	569,78 +
0002	40218		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10613	N/A	1.625,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40228	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10613 N/A		1.218,22 +
0002	40238		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10613 N/A		43,00 +
0002	40284		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		9.014,47 +
0002	40296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		3.309,11 +
0002	40306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		350,92 +
0002	40316		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		888,00 +
0002	40326		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		503,39 +
0002	40336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		2.177,43 +
0002	40346		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		236,50 +
0002	40358		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		45.160,35 +
0002	40370		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		276,27 +
0002	40400		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		263,44 +
0002	40410		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		1.326,38 +
0002	40420		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		67,15 +
0002	40430		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		1.166,68 +
0002	40440		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		2.036,23 +
0002	40452		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		2.386,37 +
0002	40498		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		8.188,87 +
0002	40510		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		3.130,58 +
0002	40520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		3.858,20 +
0002	40530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		2.176,30 +
0002	40540		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		2.794,42 +
0002	40550		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		227,17 +
0002	40560		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		473,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40570	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		551,92 +
0002	40582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		29.878,22 +
0002	40610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		6.934,46 +
0002	40622		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		411,49 +
0002	40632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		1.814,62 +
0002	40642		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		508,96 +
0002	40652		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		1.457,92 +
0002	40662		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		43,00 +
0002	40672		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		31,82 +
0002	40684		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												13.983.868,30 +
0002	41337	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10613 N/A		8.190,45 +
0002	41349		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	10613 N/A		85,04 +
0002	41360		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10613 N/A		440.457,17 +
0002	41382		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10613 N/A		89.687,11 +
0002	41404		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	10613 N/A		59,52 +
0002	41415		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10613 N/A		437.002,65 +
0002	41437		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10613 N/A		80.000,41 +
0002	41459		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	10613 N/A		890,09 +
0002	41606		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	10613 N/A		1.740,33 +
0002	41622		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	10613 N/A		1.150,00 +
0002	41633		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	10613 N/A		3.470,08 +
0002	41644		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	10613 N/A		600,00 +
Saldo Atual:												15.047.201,15 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10609 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42715	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							10613	N/A	15.047.201,15 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.053.468,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.053.468,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	541	02/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	8049	N/A	98,96 -
Saldo Atual:												98,96 -
0002	584	06/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	8049	N/A	7,90 -
0002	1454		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	8049	N/A	5.456,09 -
0002	1580		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	8049	N/A	41,65 -
0002	1594		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	8049	N/A	1.373,63 -
0002	1636		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	8049	N/A	458,00 -
0002	1650		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	8049	N/A	1.044,25 -
0002	1678		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	8049	N/A	10.221,26 -
0002	1951		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	8049	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												20.201,74 -
0002	1482	08/01/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	8049	N/A	5.412,62 -
0002	1622		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	8049	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												25.914,26 -
0002	1538	09/01/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	8049	N/A	872,94 -
Saldo Atual:												26.787,20 -
0002	1706	10/01/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	8049	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												27.137,10 -
0002	1566	13/01/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	8049	N/A	79,90 -
Saldo Atual:												27.217,00 -
0002	1981	20/01/2025	Subempenho. Credor: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	8049	N/A	2.400,00 -
Saldo Atual:												29.617,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2007	21/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	8049 N/A		135,00 -
0002	2027		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	8049 N/A		98,00 -
Saldo Atual:												29.850,00 -
0002	2146	27/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	8049 N/A		933,19 -
0002	2172		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	8049 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												31.983,19 -
0002	3501	28/01/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	8049 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												32.283,19 -
0002	2636	29/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	8049 N/A		7.682,17 -
0002	2674		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	8049 N/A		80,95 -
0002	2692		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	8049 N/A		336.688,15 -
0002	2816		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	8049 N/A		84.726,33 -
0002	2918		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	8049 N/A		323,80 -
0002	2936		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	8049 N/A		476.173,75 -
0002	3048		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	8049 N/A		102.952,59 -
0002	3160		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	8049 N/A		242,85 -
0002	3178		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	8049 N/A		1.285,19 -
0002	3196		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	8049 N/A		76,81 -
Saldo Atual:												1.042.515,78 -
0002	3628	31/01/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	8049 N/A		3,40 -
0002	3877		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	8049 N/A		1.500,00 -
Saldo Atual:												1.044.019,18 -
0002	3694	01/02/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	4288		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	8049 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												1.044.418,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4535	02/02/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	8049	N/A	872,94 -
											Saldo Atual:	1.045.290,98 -
0002	3891	03/02/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	8049	N/A	10.221,26 -
0002	3919		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	8049	N/A	1.044,25 -
0002	3947		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	8049	N/A	5.456,09 -
0002	4257		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	8049	N/A	458,00 -
0002	4323		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	8049	N/A	113,60 -
											Saldo Atual:	1.062.584,18 -
0002	5158	05/02/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	8049	N/A	1.607,67 -
0002	8943		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	8049	N/A	72,20 -
											Saldo Atual:	1.064.264,05 -
0002	4410	07/02/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	8049	N/A	5.412,62 -
											Saldo Atual:	1.069.676,67 -
0002	4650	11/02/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	8049	N/A	41,70 -
0002	4733		Liquidacao de Empenho. Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	8049	N/A	598,00 -
0002	4859		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	8049	N/A	349,90 -
											Saldo Atual:	1.070.666,27 -
0002	4693	14/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	8049	N/A	135,00 -
0002	4773		Liquidacao de Empenho. Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	8049	N/A	98,00 -
											Saldo Atual:	1.070.899,27 -
0002	5144	20/02/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	8049	N/A	79,80 -
0002	6747		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	8049	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	1.073.379,07 -
0002	6015	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	8049	N/A	333,14 -
0002	6147		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	8049	N/A	7.682,17 -
0002	6185		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	8049	N/A	80,95 -
0002	6203		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	8049	N/A	348.131,11 -
0002	6327		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	8049	N/A	84.726,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6429	25/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	8049 N/A		396,65 -
0002	6447		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	8049 N/A		476.173,75 -
0002	6559		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	8049 N/A		103.790,57 -
0002	6671		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	8049 N/A		242,85 -
0002	6689		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	8049 N/A		1.285,19 -
0002	6707		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	8049 N/A		76,81 -
0002	7029		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	8049 N/A		415,70 -
Saldo Atual:												2.096.714,29 -
0002	6718	26/02/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	8049 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												2.097.914,29 -
0002	7600	28/02/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	8049 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												2.097.917,69 -
0002	7620	01/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	8049 N/A		98,96 -
0002	7943		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	8049 N/A		1.500,00 -
0002	9754		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	8049 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												2.099.816,65 -
0002	8087	05/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	8115		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	8049 N/A		1.044,25 -
0002	8904		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	8049 N/A		168,10 -
0002	8915		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	8049 N/A		458,00 -
0002	11925		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	8049 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												2.112.752,51 -
0002	7985	06/03/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	8049 N/A		5.456,09 -
0002	8171		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	8049 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												2.119.081,54 -
0002	8199	07/03/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	8049 N/A		5.412,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8838	07/03/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	8049 N/A		1.658,64 -
0002	9142		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	8049 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												2.126.452,70 -
0002	8881	10/03/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	8049 N/A		41,70 -
0002	8981		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	8049 N/A		36,10 -
Saldo Atual:												2.126.530,50 -
0002	10410	11/03/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	8049 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												2.126.880,40 -
0002	11956	18/03/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	8049 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												2.127.924,65 -
0002	9128	20/03/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	8049 N/A		79,80 -
0002	9592		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	8049 N/A		350,00 -
0002	10439		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												2.131.824,53 -
0002	9627	26/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	8049 N/A		164,32 -
Saldo Atual:												2.131.988,85 -
0002	9638	27/03/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	8049 N/A		1.200,00 -
0002	9783		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	8049 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												2.134.388,85 -
0002	9835	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	8049 N/A		9.409,51 -
0002	9873		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	9891		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	8049 N/A		373.877,25 -
0002	10015		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	8049 N/A		102.030,13 -
0002	10117		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	8049 N/A		459,21 -
0002	10135		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	8049 N/A		494.001,32 -
0002	10247		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	8049 N/A		104.194,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10359	28/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	10377		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	8049 N/A		1.617,94 -
0002	10395		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	8049 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												3.220.243,07 -
0002	10504	31/03/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	8049 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												3.220.246,97 -
0002	10937	01/04/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	10960		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	8049 N/A		98,96 -
0002	10986		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	8049 N/A		5.456,09 -
0002	11015		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	8049 N/A		458,00 -
0002	11195		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	8049 N/A		1.500,00 -
0002	13901		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	13929		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	8049 N/A		1.044,25 -
Saldo Atual:												3.239.325,43 -
0002	11267	03/04/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	8049 N/A		1.646,17 -
0002	11913		Liquidacao de Empenho. Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	8049 N/A		1.599,00 -
Saldo Atual:												3.242.570,60 -
0002	12019	04/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	8049 N/A		128,90 -
Saldo Atual:												3.242.699,50 -
0002	11783	06/04/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	8049 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												3.243.572,44 -
0002	11811	07/04/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	8049 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												3.248.985,06 -
0002	11839	08/04/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	8049 N/A		41,70 -
0002	12039		Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	8049 N/A		1.080,00 -
Saldo Atual:												3.250.106,76 -
0002	12224	10/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	8049 N/A		3.420,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12235	10/04/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	8049	N/A	349,90 -
Saldo Atual:												3.253.876,66 -
0002	15294	12/04/2025	Subempenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	8049	N/A	1.052,30 -
Saldo Atual:												3.254.928,96 -
0002	12344	16/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8049	N/A	3.000,00 -
0002	12364		Liquidacao de Empenho. Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	8049	N/A	11.940,00 -
Saldo Atual:												3.269.868,96 -
0002	13396	17/04/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	8049	N/A	3.470,08 -
0002	13410		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	8049	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												3.274.539,04 -
0002	12516	22/04/2025	Subempenho. Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	8049	N/A	2.520,00 -
0002	12804		Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	8049	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												3.277.138,84 -
0002	12668	24/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	8049	N/A	3.930,10 -
Saldo Atual:												3.281.068,94 -
0002	12825	25/04/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	8049	N/A	9.983,21 -
0002	12863		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	8049	N/A	85,04 -
0002	12881		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	8049	N/A	412.681,79 -
0002	13005		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	8049	N/A	89.265,10 -
0002	13107		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	8049	N/A	592,44 -
0002	13125		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	8049	N/A	494.001,32 -
0002	13237		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	8049	N/A	104.194,70 -
0002	13349		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	8049	N/A	85,04 -
0002	13367		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	8049	N/A	1.732,68 -
0002	13385		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	8049	N/A	99,82 -
0002	15503		Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	8049	N/A	32.666,00 -
Saldo Atual:												4.426.456,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13458	30/04/2025	Subempenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	8049 N/A		550,00 -
0002	14174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	8049 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												4.427.009,98 -
0002	14989	02/05/2025	Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	8049 N/A		1.500,00 -
0002	15003		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	8049 N/A		5.456,09 -
0002	15031		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	8049 N/A		872,94 -
0002	15059		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	15087		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	8049 N/A		1.044,25 -
0002	15115		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	8049 N/A		41,70 -
0002	15129		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	8049 N/A		600,00 -
0002	15167		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	8049 N/A		98,96 -
0002	15559		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	8049 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												4.447.145,08 -
0002	15381	05/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	8049 N/A		120,60 -
0002	15392		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	8049 N/A		458,00 -
Saldo Atual:												4.447.723,68 -
0002	15197	06/05/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	8049 N/A		1.239,51 -
Saldo Atual:												4.448.963,19 -
0002	15225	07/05/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	8049 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												4.454.375,81 -
0002	15415	09/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	8049 N/A		13.136,18 -
0002	15435		Liquidacao de Empenho. Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	8049 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												4.468.511,99 -
0002	15543	12/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	8049 N/A		1.140,00 -
Saldo Atual:												4.469.651,99 -
0002	18187	13/05/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	8049 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												4.470.001,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15615	16/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	8049 N/A		2.631,43 -
Saldo Atual:												4.472.633,32 -
0002	15819	20/05/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	8049 N/A		79,80 -
0002	16268		Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												4.476.183,20 -
0002	16307	26/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	8049 N/A		43,80 -
0002	16413		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	8049 N/A		9.983,21 -
0002	16451		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	16469		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	8049 N/A		414.912,80 -
0002	16593		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	8049 N/A		84.259,91 -
0002	16695		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	8049 N/A		595,28 -
0002	16713		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	8049 N/A		487.975,94 -
0002	16825		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	16937		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	16955		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	8049 N/A		1.732,68 -
0002	16973		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	8049 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												5.580.151,42 -
0002	17100	27/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	8049 N/A		1.887,73 -
0002	17124		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	8049 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												5.583.239,15 -
0002	17557	30/05/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	8049 N/A		3,90 -
0002	17568		Subempenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	8049 N/A		2.494,20 -
Saldo Atual:												5.585.737,25 -
0002	17670	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	8049 N/A		2.787,25 -
0002	17724		Liquidacao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	8049 N/A		2.157,74 -
0002	17742		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	8049 N/A		4.672,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17760	02/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	8049 N/A		194.420,56 -
0002	17778		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	8049 N/A		41.926,77 -
0002	17796		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	8049 N/A		243.761,77 -
0002	17814		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	8049 N/A		52.097,29 -
0002	18050		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	8049 N/A		64,70 -
0002	18061		Subempenho. Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	8049 N/A		1.500,00 -
0002	18075		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	8049 N/A		458,00 -
0002	18089		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	8049 N/A		5.722,88 -
0002	18117		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	18145		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	8049 N/A		1.044,25 -
0002	18173		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	18533		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	8049 N/A		98,96 -
Saldo Atual:												6.146.971,45 -
0002	18822	03/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	8049 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												6.146.975,35 -
0002	18218	04/06/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	8049 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												6.147.017,65 -
0002	19010	05/06/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	8049 N/A		1.050,21 -
Saldo Atual:												6.148.067,86 -
0002	19159	08/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	8049 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												6.148.667,86 -
0002	18926	09/06/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	8049 N/A		872,94 -
0002	18954		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	8049 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												6.154.953,42 -
0002	19130	10/06/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	8049 N/A		349,90 -
Saldo Atual:												6.155.303,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19301	16/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	8049	N/A	33,99 -
0002	19361		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	8049	N/A	265,21 -
0002	19381		Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	8049	N/A	707,22 -
Saldo Atual:												6.156.309,74 -
0002	20357	18/06/2025	Subempenho. Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	8049	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												6.159.779,82 -
0002	19573	20/06/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	8049	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												6.159.859,62 -
0002	19780	24/06/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	8049	N/A	9.983,21 -
0002	19818		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	8049	N/A	85,04 -
0002	19836		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	8049	N/A	417.482,06 -
0002	19960		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	8049	N/A	87.981,97 -
0002	20062		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	8049	N/A	595,28 -
0002	20080		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	8049	N/A	488.181,79 -
0002	20192		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	8049	N/A	104.194,70 -
0002	20304		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	8049	N/A	85,04 -
0002	20322		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	8049	N/A	1.732,68 -
0002	20340		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	8049	N/A	99,82 -
Saldo Atual:												7.270.281,21 -
0002	20702	26/06/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	8049	N/A	1.200,00 -
Saldo Atual:												7.271.481,21 -
0002	21074	30/06/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	8049	N/A	592,50 -
Saldo Atual:												7.272.073,71 -
0002	21164	01/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	8049	N/A	98,47 -
0002	21190		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	8049	N/A	476,79 -
0002	21213		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	8049	N/A	85,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21224	01/07/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	21252		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	8049 N/A		1.044,25 -
0002	22867		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	8049 N/A		120,90 -
Saldo Atual:												7.284.121,28 -
0002	21629	02/07/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	21643		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	8049 N/A		5.722,88 -
0002	21672		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	8049 N/A		42,30 -
0002	21867		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	8049 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												7.295.598,98 -
0002	21971	04/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	8049 N/A		696,20 -
0002	21991		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	8049 N/A		3.080,00 -
Saldo Atual:												7.299.375,18 -
0002	21908	05/07/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	8049 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												7.300.248,12 -
0002	22103	07/07/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	8049 N/A		656,91 -
Saldo Atual:												7.300.905,03 -
0002	22141	10/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	8049 N/A		120,70 -
0002	22181		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	8049 N/A		5.255,44 -
Saldo Atual:												7.306.281,17 -
0002	23900	11/07/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	8049 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												7.306.648,55 -
0002	22294	16/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	8049 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												7.312.063,55 -
0002	22903	18/07/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												7.315.533,63 -
0002	22477	21/07/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	8049 N/A		79,80 -
0002	22500		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	8049 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												7.316.301,76 -
0002	22746	28/07/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	8049 N/A		1.200,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24078	28/07/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	8049 N/A		11.412,18 -
0002	24126		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	24144		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	8049 N/A		430.720,61 -
0002	24268		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	8049 N/A		86.856,70 -
0002	24370		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	8049 N/A		677,48 -
0002	24388		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	8049 N/A		489.041,99 -
0002	24500		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	24612		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	24630		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	8049 N/A		1.732,68 -
0002	24648		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	8049 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												8.442.422,29 -
0002	25900	30/07/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	8049 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												8.443.022,29 -
0002	25217	01/08/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	8049 N/A		10.221,26 -
0002	25245		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	8049 N/A		1.044,25 -
0002	25273		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	8049 N/A		476,79 -
0002	25287		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	8049 N/A		187,90 -
0002	25744		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	8049 N/A		5.722,88 -
0002	25772		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	8049 N/A		5.412,62 -
0002	25800		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	8049 N/A		886,51 -
0002	25923		Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	8049 N/A		98,94 -
0002	25958		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	8049 N/A		217,00 -
0002	26439		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	8049 N/A		32,22 -
Saldo Atual:												8.467.322,66 -
0002	25175	04/08/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	8049 N/A		99,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25392	04/08/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	8049 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.467.722,46 -
0002	25828	05/08/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	8049 N/A		75,58 -
0002	25842		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	8049 N/A		872,94 -
Saldo Atual:												8.468.670,98 -
0002	26300	11/08/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	8049 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												8.469.038,36 -
0002	26768	19/08/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												8.472.508,44 -
0002	26902	22/08/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	8049 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												8.472.588,24 -
0002	28745	25/08/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	8049 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												8.473.738,24 -
0002	27225	26/08/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	8049 N/A		9.983,21 -
0002	27263		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	27281		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	8049 N/A		454.300,91 -
0002	27405		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	8049 N/A		82.847,67 -
0002	27497		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	8049 N/A		810,72 -
0002	27515		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	8049 N/A		489.041,99 -
0002	27627		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	27739		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	27757		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	8049 N/A		1.732,68 -
0002	27775		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	8049 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												9.616.920,02 -
0002	27792	27/08/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	8049 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												9.618.120,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28268	28/08/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	8049	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												9.618.720,02 -
0002	28425	01/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	8049	N/A	31,32 -
0002	28464		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	8049	N/A	590,00 -
0002	28503		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	8049	N/A	10.221,26 -
0002	28531		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	8049	N/A	1.044,25 -
0002	28666		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	8049	N/A	5.722,88 -
0002	29561		Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	8049	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												9.636.629,63 -
0002	28450	02/09/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	8049	N/A	42,30 -
0002	28707		Liquidacao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	8049	N/A	1.247,15 -
Saldo Atual:												9.637.919,08 -
0002	29590	03/09/2025	Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	8049	N/A	99,90 -
Saldo Atual:												9.638.018,98 -
0002	29197	05/09/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	8049	N/A	872,94 -
0002	29226		Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	8049	N/A	5.412,62 -
Saldo Atual:												9.644.304,54 -
0002	29373	08/09/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	8049	N/A	1.116,87 -
0002	29401		Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	8049	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												9.645.542,31 -
0002	29443	10/09/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	8049	N/A	367,38 -
Saldo Atual:												9.645.909,69 -
0002	29604	18/09/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	8049	N/A	3.470,08 -
Saldo Atual:												9.649.379,77 -
0002	29701	22/09/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	8049	N/A	79,80 -
Saldo Atual:												9.649.459,57 -
0002	30117	23/09/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	8049	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												9.650.059,57 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30103	25/09/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	8049 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												9.651.209,57 -
0002	30265	29/09/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	8049 N/A		9.983,21 -
0002	30313		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	30331		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	8049 N/A		460.481,34 -
0002	30455		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	8049 N/A		87.979,83 -
0002	30547		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	8049 N/A		850,41 -
0002	30565		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	8049 N/A		489.041,99 -
0002	30677		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	30789		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	30807		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	8049 N/A		1.732,68 -
0002	30825		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	8049 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												10.805.743,63 -
0002	32174	30/09/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	8049 N/A		106,95 -
Saldo Atual:												10.805.850,58 -
0002	31706	01/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	8049 N/A		98,20 -
0002	32128		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	8049 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												10.806.048,68 -
0002	31571	02/10/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	31585		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	8049 N/A		42,30 -
0002	31655		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	8049 N/A		2.000,00 -
0002	31683		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	8049 N/A		590,00 -
Saldo Atual:												10.808.980,88 -
0002	31627	03/10/2025	Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	8049 N/A		5.722,88 -
Saldo Atual:												10.814.703,76 -
0002	31976	06/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	8049 N/A		555,30 -
Saldo Atual:												10.815.259,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31987	07/10/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	8049 N/A		5.412,62 -
Saldo Atual:												10.820.671,68 -
0002	32142	08/10/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	8049 N/A		899,43 -
Saldo Atual:												10.821.571,11 -
0002	32483	09/10/2025	Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	8049 N/A		1.648,55 -
Saldo Atual:												10.823.219,66 -
0002	32419	10/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	8049 N/A		1.066,73 -
Saldo Atual:												10.824.286,39 -
0002	32446	13/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	8049 N/A		400,00 -
0002	32522		Liquidacao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8049 N/A		618,64 -
0002	32930		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8049 N/A		1.330,72 -
0002	32975		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8049 N/A		384,98 -
0002	33008		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8049 N/A		747,40 -
0002	33041		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8049 N/A		1.442,21 -
0002	33074		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8049 N/A		3.242,46 -
0002	33107		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8049 N/A		463,62 -
0002	34110		Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	8049 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												10.833.283,80 -
0002	32744	17/10/2025	Subempenho. Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												10.836.753,88 -
0002	33131	20/10/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	8049 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												10.836.833,68 -
0002	33275	23/10/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	8049 N/A		4.800,00 -
0002	33316		Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	8049 N/A		600,00 -
0002	33366		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	8049 N/A		10.021,45 -
0002	33414		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	33432		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	8049 N/A		472.629,03 -
0002	33556		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	8049 N/A		87.246,66 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33648	23/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	8049 N/A		850,41 -
0002	33666		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	8049 N/A		490.327,38 -
0002	33778		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	33890		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	8049 N/A		85,04 -
0002	33908		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	8049 N/A		1.740,33 -
0002	34592		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	8049 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												12.010.013,72 -
0002	34139	24/10/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	8049 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.011.163,72 -
0002	33997	28/10/2025	Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	8049 N/A		10.749,95 -
0002	34025		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	8049 N/A		1.098,26 -
Saldo Atual:												12.023.011,93 -
0002	34062	29/10/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	8049 N/A		340,00 -
0002	34084		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	8049 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												12.025.351,93 -
0002	35732	01/11/2025	Subempenho. Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	8049 N/A		21,39 -
0002	36341		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	8049 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												12.027.373,32 -
0002	34698	03/11/2025	Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	8049 N/A		590,00 -
0002	34712		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	8049 N/A		5.722,88 -
0002	34740		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	8049 N/A		10.749,95 -
0002	34768		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	8049 N/A		1.098,26 -
0002	34874		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	8049 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												12.045.634,31 -
0002	34802	04/11/2025	Subempenho. Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	8049 N/A		211,19 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35054	04/11/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	8049 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												12.046.145,40 -
0002	35487	07/11/2025	Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	8049 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												12.046.187,70 -
0002	35662	08/11/2025	Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	8049 N/A		899,43 -
Saldo Atual:												12.047.087,13 -
0002	35385	10/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	8049 N/A		1.173,46 -
0002	35690		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	8049 N/A		1.353,89 -
Saldo Atual:												12.049.614,48 -
0002	35459	11/11/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	8049 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												12.049.981,86 -
0002	35522	12/11/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	8049 N/A		5.690,40 -
Saldo Atual:												12.055.672,26 -
0002	36110	18/11/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												12.059.142,34 -
0002	36322	21/11/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	8049 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												12.059.222,14 -
0002	37200	24/11/2025	Subempenho. Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	8049 N/A		2.970,00 -
Saldo Atual:												12.062.192,14 -
0002	36370	25/11/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	8049 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.063.342,14 -
0002	36651	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	8049 N/A		10.311,49 -
0002	36709		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	36727		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	8049 N/A		477.477,11 -
0002	36841		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	8049 N/A		87.246,66 -
0002	36923		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	8049 N/A		850,41 -
0002	36941		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	8049 N/A		490.794,80 -
0002	37053		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	37155		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	8049 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37173	26/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	8049	N/A	1.740,33 -
Saldo Atual:												13.236.127,72 -
0002	37905	27/11/2025	Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	8049	N/A	2.000,00 -
0002	38418		Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	8049	N/A	600,00 -
Saldo Atual:												13.238.727,72 -
0002	38581	28/11/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	8049	N/A	24,00 -
Saldo Atual:												13.238.751,72 -
0002	38661	02/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	8049	N/A	5.029,85 -
0002	38689		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	8049	N/A	232.867,40 -
0002	38731		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	8049	N/A	42.890,24 -
0002	38773		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	8049	N/A	244.959,42 -
0002	38815		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	8049	N/A	52.097,41 -
0002	38857		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	8049	N/A	1.676,59 -
0002	39495		Liquidacao de Empenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	8049	N/A	24,80 -
0002	39515		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	8049	N/A	1.181,13 -
Saldo Atual:												13.819.478,56 -
0002	38899	08/12/2025	Subempenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	8049	N/A	5.690,40 -
0002	38927		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	8049	N/A	10.749,95 -
0002	38955		Subempenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	8049	N/A	1.098,26 -
0002	38983		Subempenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	8049	N/A	5.722,88 -
0002	39011		Subempenho. Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	8049	N/A	590,00 -
0002	39025		Subempenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	8049	N/A	2.000,00 -
0002	39053		Subempenho. Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	8049	N/A	99,90 -
0002	39067		Subempenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	8049	N/A	899,43 -
0002	39095		Subempenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	8049	N/A	42,30 -
0002	39109		Subempenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	8049	N/A	1.487,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10611 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39712	08/12/2025	Subempenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	8049 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												13.848.459,12 -
0002	39643	10/12/2025	Subempenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	8049 N/A		367,38 -
Saldo Atual:												13.848.826,50 -
0002	39698	12/12/2025	Subempenho. Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	8049 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												13.852.296,58 -
0002	39821	18/12/2025	Subempenho. Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	8049 N/A		299,90 -
0002	39844		Liquidacao de Empenho. Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	8049 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												13.855.116,48 -
0002	39931	20/12/2025	Subempenho. Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	8049 N/A		83,18 -
Saldo Atual:												13.855.199,66 -
0002	40034	22/12/2025	Subempenho. Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	8049 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												13.856.349,66 -
0002	40199	23/12/2025	Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	8049 N/A		11.647,28 -
0002	40257		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	8049 N/A		85,04 -
0002	40275		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	8049 N/A		498.919,09 -
0002	40389		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	8049 N/A		87.246,66 -
0002	40471		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	8049 N/A		890,09 -
0002	40489		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	8049 N/A		491.735,85 -
0002	40601		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	8049 N/A		104.194,70 -
0002	40703		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	8049 N/A		59,52 -
0002	40721		Liquidacao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	8049 N/A		1.740,33 -
Saldo Atual:												15.052.868,22 -
0002	41123	30/12/2025	Subempenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	8049 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												15.053.468,22 -
0002	42708	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							8049 N/A		15.053.468,22 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10612 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nível Contábil: 8.9.6.1.1.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.294,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.294,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10612 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12787	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8049	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												2.027,20 +
0002	42386	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	8049	N/A	377,62 +
0002	42397		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	8049	N/A	994,22 +
0002	42408		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	8049	N/A	383,13 +
0002	42419		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	8049	N/A	589,01 +
0002	42430		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	8049	N/A	1.012,57 +
0002	42441		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	8049	N/A	263,52 +
Saldo Atual:												5.647,27 +
0002	42568	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	8049	N/A	2.647,00 +
0002	42712		Encerramento de Exercício.Encerramento							8049	N/A	8.294,27 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Nível Contábil: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.047.201,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.047.201,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	555	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	10609	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1468	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	10609	N/A	261,89 -
0002	1608		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	10609	N/A	15,63 -
0002	1664		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	10609	N/A	50,12 -
0002	1692		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	10609	N/A	490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1496	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	10609	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1552	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	10609	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1720	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	10609	N/A	16,80 -
0002	1753		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	10609	N/A	94,21 -
0002	1764		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	10609	N/A	5.194,20 -
Saldo Atual:												6.429,93 -
0002	1775	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	10609	N/A	5.152,81 -
0002	1786		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	10609	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												12.413,78 -
0002	1927	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	10609	N/A	79,90 -
0002	1938		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	10609	N/A	41,65 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1968	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	10609	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												14.035,33 -
0002	2041	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	10609	N/A	1.358,00 -
0002	2052		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	10609	N/A	98,00 -
0002	2063		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	10609	N/A	135,00 -
Saldo Atual:												15.626,33 -
0002	2186	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	10609	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												15.683,93 -
0002	2216	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	10609	N/A	299,90 -
0002	2227		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	10609	N/A	1.142,40 -
0002	2238		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	10609	N/A	458,00 -
0002	2249		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	10609	N/A	994,13 -
0002	2260		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	10609	N/A	9.730,64 -
0002	2299		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	10609	N/A	7,90 -
0002	3515		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	10609	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												28.331,30 -
0002	2646	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10609	N/A	899,64 -
0002	2656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	2702		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609	N/A	5.981,83 -
0002	2714		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609	N/A	1.551,47 -
0002	2724		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609	N/A	227,25 -
0002	2734		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609	N/A	1.688,00 -
0002	2744		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609	N/A	454,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2754	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		296,90 -
0002	2764		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		46.619,46 -
0002	2774		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		86,00 -
0002	2786		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		27.973,18 -
0002	2798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		276,27 -
0002	2828		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		198,40 -
0002	2838		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		859,44 -
0002	2848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		74,83 -
0002	2858		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		1.166,68 -
0002	2868		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		423,53 -
0002	2878		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		1.948,53 -
0002	2888		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		3.215,76 -
0002	2900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		2.566,86 -
0002	2946		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		5.844,32 -
0002	2958		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		2.322,02 -
0002	2968		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		2.422,20 -
0002	2978		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		2.913,30 -
0002	2988		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		2.644,03 -
0002	2998		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		67.920,41 -
0002	3008		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		494,50 -
0002	3018		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		550,97 -
0002	3030		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		30.362,00 -
0002	3058		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		6.295,78 -
0002	3070		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3080	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		1.626,75 -
0002	3090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		474,56 -
0002	3100		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		1.457,92 -
0002	3110		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		5.677,74 -
0002	3120		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		86,00 -
0002	3130		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	3142		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		3.649,31 -
Saldo Atual:												260.068,23 -
0002	3225	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	10609 N/A		933,19 -
0002	3266		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	10609 N/A		251.533,01 -
0002	3288		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	10609 N/A		74.272,30 -
0002	3310		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	10609 N/A		323,80 -
0002	3321		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	10609 N/A		360.700,00 -
0002	3343		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	10609 N/A		83.241,22 -
0002	3365		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	10609 N/A		242,85 -
0002	3376		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	10609 N/A		80,95 -
0002	3387		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	10609 N/A		6.739,53 -
0002	3455		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	10609 N/A		2.400,00 -
0002	3466		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	10609 N/A		1.285,19 -
Saldo Atual:												1.041.820,27 -
0002	3610	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	10609 N/A		333,10 -
0002	3637		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	10609 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												1.042.156,77 -
0002	4302	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	10609 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												1.042.161,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4549	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	10609	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.042.203,42 -
0002	3905	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	10609	N/A	490,62 -
0002	3933		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	10609	N/A	50,12 -
0002	3961		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	10609	N/A	261,89 -
Saldo Atual:												1.043.006,05 -
0002	5172	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	10609	N/A	18,45 -
Saldo Atual:												1.043.024,50 -
0002	4424	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	10609	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.043.284,31 -
0002	4873	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	10609	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												1.043.301,11 -
0002	4449	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	10609	N/A	1.500,00 -
0002	4460		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	10609	N/A	5.152,81 -
0002	4471		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	10609	N/A	5.194,20 -
0002	4482		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	10609	N/A	94,21 -
Saldo Atual:												1.055.242,33 -
0002	4626	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	10609	N/A	831,04 -
0002	4782		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	10609	N/A	98,00 -
0002	4793		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	10609	N/A	135,00 -
Saldo Atual:												1.056.306,37 -
0002	5039	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	10609	N/A	299,90 -
0002	5061		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	10609	N/A	41,70 -
0002	5072		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	10609	N/A	76,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8993	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	10609	N/A	72,20 -
Saldo Atual:												1.056.796,98 -
0002	5190	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	10609	N/A	1.589,22 -
Saldo Atual:												1.058.386,20 -
0002	6029	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	10609	N/A	333,14 -
0002	6157		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10609	N/A	899,64 -
0002	6167		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	6213		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	5.854,84 -
0002	6225		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	1.551,47 -
0002	6235		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	241,75 -
0002	6245		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	1.688,00 -
0002	6255		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	454,78 -
0002	6265		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	296,90 -
0002	6275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	46.964,41 -
0002	6285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	86,00 -
0002	6297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	29.329,39 -
0002	6309		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	6339		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	198,40 -
0002	6349		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	859,44 -
0002	6359		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	74,83 -
0002	6369		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	6379		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	423,53 -
0002	6389		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	1.948,53 -
0002	6399		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	3.215,76 -
0002	6411		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	2.566,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6457	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		6.258,09 -
0002	6469		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		2.322,02 -
0002	6479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		2.422,20 -
0002	6489		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		2.913,30 -
0002	6499		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		2.644,03 -
0002	6509		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		67.697,21 -
0002	6519		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		494,50 -
0002	6529		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		550,97 -
0002	6541		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		29.993,73 -
0002	6569		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		6.295,78 -
0002	6581		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	6591		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		1.626,75 -
0002	6601		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	6611		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		1.457,92 -
0002	6621		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		5.677,74 -
0002	6631		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		86,00 -
0002	6641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	6653		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609 N/A		3.623,12 -
0002	7043		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10609 N/A		19,95 -
0002	7056		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10609 N/A		12,47 -
Saldo Atual:												1.291.907,87 -
0002	6732	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	10609 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												1.291.965,47 -
0002	6780	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	10609 N/A		6.739,53 -
0002	6806		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	10609 N/A		360.877,70 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6828	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	10609	N/A	80,95 -
0002	6839		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	10609	N/A	84.070,99 -
0002	6861		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	10609	N/A	242,85 -
0002	6887		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	10609	N/A	261.387,30 -
0002	6909		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	10609	N/A	74.272,30 -
0002	6931		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	10609	N/A	396,65 -
0002	7336		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	10609	N/A	1.285,19 -
0002	7347		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	10609	N/A	79,80 -
0002	7358		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	10609	N/A	285,60 -
0002	7369		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	10609	N/A	458,00 -
0002	7380		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	10609	N/A	113,60 -
0002	7391		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	10609	N/A	9.730,64 -
0002	7402		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	10609	N/A	994,13 -
Saldo Atual:												2.092.980,70 -
0002	7307	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	10609	N/A	2.400,00 -
0002	7318		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	10609	N/A	1.142,40 -
0002	7644		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	10609	N/A	3,40 -
Saldo Atual:												2.096.526,50 -
0002	7634	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	10609	N/A	4,75 -
0002	9768		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	10609	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												2.096.545,65 -
0002	7670	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	10609	N/A	383,28 -
0002	7681		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	10609	N/A	333,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8101	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	10609 N/A		490,62 -
0002	8129		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	10609 N/A		50,12 -
0002	11939		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	10609 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.097.852,89 -
0002	7999	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	10609 N/A		261,89 -
0002	8185		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	10609 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												2.098.156,68 -
0002	8213	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	10609 N/A		259,81 -
0002	8852		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	10609 N/A		19,06 -
Saldo Atual:												2.098.435,55 -
0002	8041	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	10609 N/A		5.194,20 -
0002	8052		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	10609 N/A		1.500,00 -
0002	8063		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	10609 N/A		598,00 -
0002	8074		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	10609 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												2.105.821,96 -
0002	10424	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	10609 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												2.105.838,76 -
0002	8734	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	8745		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	10609 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												2.111.822,61 -
0002	11970	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	10609 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												2.111.872,73 -
0002	9104	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	10609 N/A		36,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9115	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	10609	N/A	41,70 -
0002	9154		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	10609	N/A	299,90 -
0002	9606		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	10609	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												2.112.267,23 -
0002	9352	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	10609	N/A	76,81 -
0002	9363		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	10609	N/A	1.639,58 -
Saldo Atual:												2.113.983,62 -
0002	9652	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	10609	N/A	57,60 -
0002	9797		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	10609	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												2.114.098,82 -
0002	9815	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	10609	N/A	285,60 -
0002	9845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10609	N/A	1.132,55 -
0002	9855		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	9901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	6.727,57 -
0002	9913		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	2.333,83 -
0002	9923		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	265,88 -
0002	9933		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	888,00 -
0002	9943		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	454,78 -
0002	9953		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	296,90 -
0002	9963		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	50.337,73 -
0002	9973		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	86,00 -
0002	9985		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	33.882,99 -
0002	9997		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609	N/A	276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10027	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	10037		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	859,44 -
0002	10047		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	78,07 -
0002	10057		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	10067		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	454,58 -
0002	10077		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	2.036,22 -
0002	10087		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	3.215,76 -
0002	10099		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609	N/A	3.690,92 -
0002	10145		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	6.258,09 -
0002	10157		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	10167		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	2.422,20 -
0002	10177		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	2.913,30 -
0002	10187		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	2.644,03 -
0002	10197		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	67.371,23 -
0002	10207		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	494,50 -
0002	10217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	575,71 -
0002	10229		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609	N/A	33.705,50 -
0002	10257		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	6.768,46 -
0002	10269		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	10279		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	1.222,75 -
0002	10289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	508,96 -
0002	10299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	1.457,92 -
0002	10309		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	5.677,74 -
0002	10319		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609	N/A	86,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10329	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	10341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609 N/A		3.708,79 -
Saldo Atual:												2.362.264,10 -
0002	10558	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	10609 N/A		8.233,96 -
0002	10569		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	10580		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	10609 N/A		278.327,30 -
0002	10602		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	10609 N/A		90.265,02 -
0002	10624		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	10609 N/A		459,21 -
0002	10635		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	10609 N/A		374.486,18 -
0002	10657		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	10609 N/A		84.320,77 -
0002	10679		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	10747		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	10609 N/A		1.617,94 -
0002	10758		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	10769		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	10609 N/A		9.730,64 -
0002	10780		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	10609 N/A		458,00 -
0002	10791		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	10609 N/A		168,10 -
0002	10802		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	10609 N/A		79,80 -
0002	10848		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	10609 N/A		1.142,40 -
0002	10859		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	10870		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	10609 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												3.216.191,61 -
0002	10974	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	10609 N/A		4,75 -
0002	11000		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	10609 N/A		261,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13915	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	10609	N/A	490,62 -
0002	13943		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	10609	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												3.216.998,99 -
0002	14973	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	10609	N/A	164,32 -
Saldo Atual:												3.217.163,31 -
0002	11281	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	10609	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												3.217.182,21 -
0002	11321	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	10609	N/A	333,10 -
Saldo Atual:												3.217.515,31 -
0002	11797	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	10609	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												3.217.557,21 -
0002	11825	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	10609	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												3.217.817,02 -
0002	12077	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	10609	N/A	1.080,00 -
Saldo Atual:												3.218.897,02 -
0002	11858	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	10609	N/A	5.194,20 -
0002	11869		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	10609	N/A	1.500,00 -
0002	11891		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	10609	N/A	94,21 -
0002	11997		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	10609	N/A	994,13 -
0002	12249		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	10609	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												3.226.696,36 -
0002	12105	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	10609	N/A	994,13 -
Saldo Atual:												3.227.690,49 -
0002	15308	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	10609	N/A	25,26 -
Saldo Atual:												3.227.715,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12191	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	12202		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	10609 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												3.233.699,60 -
0002	12390	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	10609 N/A		3.420,00 -
0002	12401		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	10609 N/A		333,20 -
0002	12412		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	10609 N/A		299,90 -
0002	12423		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	10609 N/A		41,70 -
0002	13424		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	10609 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												3.237.852,00 -
0002	12530	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	10609 N/A		3.000,00 -
0002	12543		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	10609 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												3.243.372,00 -
0002	12624	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	10609 N/A		1.627,27 -
0002	12635		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	10609 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												3.245.093,35 -
0002	12835	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10609 N/A		1.212,87 -
0002	12845		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10609 N/A		43,00 -
0002	12891		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		7.574,22 -
0002	12903		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		2.547,31 -
0002	12913		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		349,59 -
0002	12923		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		888,00 -
0002	12933		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		503,39 -
0002	12943		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609 N/A		296,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12953	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609	N/A	56.880,03 -
0002	12963		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609	N/A	172,00 -
0002	12975		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609	N/A	38.277,05 -
0002	12987		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	13017		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	13027		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	859,44 -
0002	13037		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	78,07 -
0002	13047		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	13057		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	454,58 -
0002	13067		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	2.036,22 -
0002	13077		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	3.215,76 -
0002	13089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	2.693,78 -
0002	13135		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	6.169,79 -
0002	13147		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	13157		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	2.422,20 -
0002	13167		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	3.046,75 -
0002	13177		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	2.854,42 -
0002	13187		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	67.233,07 -
0002	13197		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	494,50 -
0002	13207		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	575,71 -
0002	13219		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	33.705,50 -
0002	13247		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	5.070,06 -
0002	13259		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	13269		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	1.222,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13279	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	508,96 -
0002	13289		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	1.457,92 -
0002	13299		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	5.677,74 -
0002	13309		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	86,00 -
0002	13319		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	31,82 -
0002	13331		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	3.708,79 -
Saldo Atual:												3.502.690,00 -
0002	12646	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	10609	N/A	1.142,40 -
Saldo Atual:												3.503.832,40 -
0002	13823	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	10609	N/A	550,00 -
0002	13834		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	10609	N/A	458,00 -
0002	13845		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	10609	N/A	79,80 -
0002	13856		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	10609	N/A	1.142,40 -
0002	13867		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	10609	N/A	3.470,08 -
0002	14018		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	10609	N/A	1.732,68 -
0002	14029		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	10609	N/A	374.368,80 -
0002	14051		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	10609	N/A	86.019,17 -
0002	14073		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	10609	N/A	85,04 -
0002	14084		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	10609	N/A	304.917,03 -
0002	14106		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	10609	N/A	78.497,13 -
0002	14128		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	10609	N/A	592,44 -
0002	14139		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	10609	N/A	8.727,34 -
0002	14150		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	10609	N/A	85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14161	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	10609	N/A	128,90 -
0002	14183		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	10609	N/A	3,90 -
0002	14194		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	10609	N/A	994,13 -
0002	14205		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	10609	N/A	9.730,64 -
0002	14221		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	10609	N/A	1.599,00 -
Saldo Atual:												4.377.013,92 -
0002	15017	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	10609	N/A	261,89 -
0002	15045		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	10609	N/A	41,90 -
0002	15073		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	10609	N/A	490,62 -
0002	15101		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	10609	N/A	50,12 -
0002	15143		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	10609	N/A	28,80 -
0002	15181		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	10609	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4.377.892,00 -
0002	14901	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	10609	N/A	333,10 -
Saldo Atual:												4.378.225,10 -
0002	15211	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	10609	N/A	14,02 -
Saldo Atual:												4.378.239,12 -
0002	15239	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	10609	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												4.378.498,93 -
0002	15326	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	10609	N/A	5.194,20 -
0002	15337		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	10609	N/A	1.500,00 -
0002	15348		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	10609	N/A	1.027,04 -
0002	15359		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	10609	N/A	94,21 -
Saldo Atual:												4.386.314,38 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18201	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	10609 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												4.386.331,18 -
0002	15571	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	15582		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	10609 N/A		831,04 -
0002	15593		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERACAO LTDA	314		2025/000076			3349	10609 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												4.404.255,03 -
0002	15627	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10609 N/A		475,10 -
Saldo Atual:												4.404.730,13 -
0002	15721	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	10609 N/A		299,90 -
0002	15780		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	10609 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												4.405.071,73 -
0002	16223	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	10609 N/A		99,82 -
0002	16234		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	10609 N/A		3.930,10 -
0002	16250		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	10609 N/A		2.156,33 -
0002	16280		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	10609 N/A		32.666,00 -
Saldo Atual:												4.443.923,98 -
0002	16423	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10609 N/A		1.212,87 -
0002	16433		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10609 N/A		43,00 -
0002	16479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		8.028,17 -
0002	16491		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		2.547,31 -
0002	16501		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		349,59 -
0002	16511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		888,00 -
0002	16521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		503,39 -
0002	16531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		296,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16541	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		59.894,48 -
0002	16551		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		236,50 -
0002	16563		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		37.022,88 -
0002	16575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		276,27 -
0002	16605		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		263,44 -
0002	16615		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		1.392,70 -
0002	16625		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		78,07 -
0002	16635		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		1.166,68 -
0002	16645		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		454,58 -
0002	16655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		2.036,22 -
0002	16665		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		3.215,76 -
0002	16677		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		2.386,37 -
0002	16723		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		5.568,58 -
0002	16735		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		3.130,58 -
0002	16745		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		2.422,20 -
0002	16755		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		2.009,65 -
0002	16765		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		2.794,42 -
0002	16775		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		66.706,16 -
0002	16785		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		473,00 -
0002	16795		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		559,51 -
0002	16807		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		31.338,83 -
0002	16835		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		6.857,33 -
0002	16847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	16857		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		1.222,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16867	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	16877		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		1.457,92 -
0002	16887		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		5.677,74 -
0002	16897		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		86,00 -
0002	16907		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	16919		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												4.700.779,42 -
0002	16987	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	10609 N/A		43,80 -
0002	17112		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10609 N/A		660,00 -
0002	17138		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	10609 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												4.701.540,82 -
0002	17151	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	10609 N/A		1.142,40 -
0002	17162		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	10609 N/A		9.730,64 -
0002	17173		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	17184		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	10609 N/A		571,20 -
0002	17195		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	10609 N/A		458,00 -
0002	17206		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	10609 N/A		120,60 -
0002	17217		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	10609 N/A		79,80 -
0002	17228		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	10609 N/A		1.225,49 -
0002	17249		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	10609 N/A		1.227,73 -
Saldo Atual:												4.717.090,81 -
0002	17285	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	10609 N/A		8.727,34 -
0002	17296		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	10609 N/A		85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17307	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	10609 N/A		372.973,01 -
0002	17329		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	10609 N/A		84.635,37 -
0002	17351		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	17362		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	10609 N/A		304.869,31 -
0002	17384		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	10609 N/A		73.266,09 -
0002	17406		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	10609 N/A		595,28 -
0002	17499		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	17515		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	10609 N/A		1.732,68 -
0002	17582		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10609 N/A		119,72 -
0002	17595		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10609 N/A		74,83 -
0002	17947		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	10609 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												5.567.728,50 -
0002	17682	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10609 N/A		6,48 -
0002	17693		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10609 N/A		178,64 -
0002	17704		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10609 N/A		21,50 -
0002	18103		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	10609 N/A		274,70 -
0002	18131		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	10609 N/A		490,62 -
0002	18159		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	10609 N/A		50,12 -
0002	18547		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	10609 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												5.568.755,31 -
0002	18620	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	10609 N/A		333,10 -
0002	18631		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	10609 N/A		2.299,65 -
0002	19024		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	10609 N/A		11,74 -
Saldo Atual:												5.571.399,80 -
0002	18682	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	10609 N/A		4.672,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18693	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	10609 N/A		243.761,77 -
0002	18704		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	10609 N/A		52.097,29 -
0002	18715		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	10609 N/A		194.420,56 -
0002	18726		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	10609 N/A		41.926,77 -
0002	18737		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	10609 N/A		2.580,63 -
0002	18748		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	10609 N/A		2.157,74 -
0002	18774		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	10609 N/A		13.136,18 -
0002	18785		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	10609 N/A		1.000,00 -
0002	18902		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	10609 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												6.127.157,51 -
0002	19173	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	10609 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												6.127.186,31 -
0002	18940	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	10609 N/A		41,90 -
0002	18968		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	10609 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												6.127.488,02 -
0002	19044	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	10609 N/A		1.500,00 -
0002	19055		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	10609 N/A		5.448,18 -
0002	19066		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	10609 N/A		94,21 -
0002	19144		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	10609 N/A		16,80 -
Saldo Atual:												6.134.547,21 -
0002	19210	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	10609 N/A		1.140,00 -
0002	19221		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	19232		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	10609 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												6.141.671,06 -
0002	19390	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	10609 N/A		265,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19401	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	10609	N/A	707,22 -
0002	19412		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	10609	N/A	33,99 -
Saldo Atual:												6.142.677,48 -
0002	19458	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	10609	N/A	299,90 -
Saldo Atual:												6.142.977,38 -
0002	19650	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	10609	N/A	42,30 -
0002	19661		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	10609	N/A	1.038,47 -
0002	19672		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	10609	N/A	99,82 -
0002	19790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10609	N/A	1.212,87 -
0002	19800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	19846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	8.028,17 -
0002	19858		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	2.547,31 -
0002	19868		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	340,40 -
0002	19878		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	888,00 -
0002	19888		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	503,39 -
0002	19898		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	296,90 -
0002	19908		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	59.894,48 -
0002	19918		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	236,50 -
0002	19930		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	36.904,86 -
0002	19942		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	19972		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	19982		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	1.392,70 -
0002	19992		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	78,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20002	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	20012		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	454,58 -
0002	20022		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	2.036,23 -
0002	20032		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	3.215,76 -
0002	20044		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609	N/A	2.459,43 -
0002	20090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	5.261,45 -
0002	20102		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	20112		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	3.198,20 -
0002	20122		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	2.009,20 -
0002	20132		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	2.615,14 -
0002	20142		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	66.442,21 -
0002	20152		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	473,00 -
0002	20162		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	551,92 -
0002	20174		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609	N/A	30.815,24 -
0002	20202		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	6.263,82 -
0002	20214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	20224		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	1.222,75 -
0002	20234		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	508,96 -
0002	20244		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	1.637,20 -
0002	20254		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	5.677,74 -
0002	20264		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	86,00 -
0002	20274		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	31,82 -
0002	20286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												6.400.039,05 -
0002	20460	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	10609	N/A	8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20471	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	20482		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	10609 N/A		307.565,78 -
0002	20504		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	10609 N/A		76.915,08 -
0002	20526		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	10609 N/A		595,28 -
0002	20537		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	10609 N/A		373.684,85 -
0002	20562		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	10609 N/A		85.049,60 -
0002	20584		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	20662		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	10609 N/A		1.732,68 -
0002	20716		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	10609 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												7.254.537,34 -
0002	20852	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	10609 N/A		1.142,40 -
0002	20863		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	20874		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	10609 N/A		9.730,64 -
0002	20885		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	10609 N/A		458,00 -
0002	20896		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	10609 N/A		64,70 -
0002	20907		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	10609 N/A		79,80 -
0002	20918		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	10609 N/A		571,20 -
0002	20964		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	21088		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	10609 N/A		28,44 -
Saldo Atual:												7.271.076,73 -
0002	21178	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	10609 N/A		4,72 -
0002	21238		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	10609 N/A		490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21266	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	10609 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												7.271.622,19 -
0002	21657	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	10609 N/A		274,70 -
0002	21881		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	10609 N/A		259,81 -
Saldo Atual:												7.272.156,70 -
0002	21854	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	10609 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												7.272.489,80 -
0002	21922	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	10609 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												7.272.531,70 -
0002	22117	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	10609 N/A		7,03 -
Saldo Atual:												7.272.538,73 -
0002	22079	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	10609 N/A		5.448,18 -
0002	22090		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	10609 N/A		93,75 -
Saldo Atual:												7.278.080,66 -
0002	23914	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	10609 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												7.278.098,29 -
0002	22239	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	10609 N/A		5.255,44 -
0002	22250		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	10609 N/A		120,70 -
0002	22261		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	22272		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	10609 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												7.289.458,28 -
0002	22338	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	10609 N/A		299,90 -
0002	22349		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	10609 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												7.289.800,48 -
0002	22514	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	10609 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												7.290.488,81 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22530	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	10609	N/A	649,88 -
0002	22541		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	10609	N/A	99,82 -
Saldo Atual:												7.291.238,51 -
0002	22760	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	10609	N/A	57,60 -
0002	22890		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	10609	N/A	120,90 -
0002	24088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10609	N/A	1.428,97 -
0002	24098		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10609	N/A	1.212,87 -
0002	24108		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	24154		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	8.028,17 -
0002	24166		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	2.547,31 -
0002	24176		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	340,40 -
0002	24186		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	888,00 -
0002	24196		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	503,39 -
0002	24206		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	296,90 -
0002	24216		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	66.620,83 -
0002	24226		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	236,50 -
0002	24238		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	37.541,84 -
0002	24250		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	24280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	24290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	1.392,70 -
0002	24300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	78,07 -
0002	24310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	24320		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	454,58 -
0002	24330		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	2.036,23 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24340	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	3.617,76 -
0002	24352		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609	N/A	2.386,37 -
0002	24398		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	5.261,45 -
0002	24410		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	24420		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	3.198,20 -
0002	24430		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	2.009,20 -
0002	24440		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	2.615,14 -
0002	24450		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	73.435,26 -
0002	24460		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	473,00 -
0002	24470		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	551,92 -
0002	24482		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609	N/A	30.815,24 -
0002	24510		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	6.883,87 -
0002	24522		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	24532		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	1.222,75 -
0002	24542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	508,96 -
0002	24552		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	1.637,20 -
0002	24562		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	5.677,74 -
0002	24572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	86,00 -
0002	24582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	31,82 -
0002	24594		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												7.564.032,43 -
0002	24046	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	10609	N/A	564,06 -
0002	24057		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	10609	N/A	79,80 -
0002	24657		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	10609	N/A	8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24668	30/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	24679		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	10609 N/A		313.441,00 -
0002	24701		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	10609 N/A		75.460,87 -
0002	24723		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	10609 N/A		677,48 -
0002	24734		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	10609 N/A		367.552,00 -
0002	24756		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	10609 N/A		84.429,55 -
0002	24778		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	10609 N/A		85,04 -
Saldo Atual:												8.415.134,61 -
0002	24893	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	10609 N/A		9.730,64 -
0002	24904		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	24915		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	10609 N/A		476,79 -
0002	24937		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	24948		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	10609 N/A		1.142,40 -
0002	24969		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	10609 N/A		1.732,68 -
0002	26397		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	10609 N/A		85,90 -
Saldo Atual:												8.432.767,23 -
0002	25231	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	10609 N/A		490,62 -
0002	25259		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	10609 N/A		50,12 -
0002	25758		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	10609 N/A		274,70 -
0002	25786		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	10609 N/A		259,81 -
0002	25814		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	10609 N/A		9,78 -
0002	25937		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	10609 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												8.433.857,01 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25414	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	10609 N/A		3.080,00 -
0002	25425		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	10609 N/A		696,20 -
0002	25436		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	10609 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												8.443.048,21 -
0002	25856	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	10609 N/A		41,90 -
0002	26085		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	10609 N/A		349,75 -
Saldo Atual:												8.443.439,86 -
0002	26314	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	10609 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												8.443.457,49 -
0002	26332	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	10609 N/A		5.448,18 -
0002	26343		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	10609 N/A		94,19 -
Saldo Atual:												8.448.999,86 -
0002	26415	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	26426		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	10609 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												8.454.983,71 -
0002	26705	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	10609 N/A		32,22 -
0002	26716		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	10609 N/A		75,58 -
0002	26727		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	10609 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.455.391,41 -
0002	26815	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	10609 N/A		876,73 -
0002	26826		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	10609 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												8.456.382,25 -
0002	27235	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10609 N/A		1.212,87 -
0002	27245		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10609 N/A		43,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27291	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	7.730,82 -
0002	27303		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	2.547,31 -
0002	27313		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	340,40 -
0002	27323		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	888,00 -
0002	27333		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	503,39 -
0002	27343		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	296,90 -
0002	27353		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	67.639,92 -
0002	27363		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	236,50 -
0002	27375		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	40.261,86 -
0002	27387		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	27417		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	27427		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	1.392,70 -
0002	27437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	67,15 -
0002	27447		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	27457		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	2.036,23 -
0002	27467		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	3.617,76 -
0002	27479		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609	N/A	2.386,37 -
0002	27525		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	5.322,04 -
0002	27537		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	27547		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	3.198,20 -
0002	27557		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	2.009,20 -
0002	27567		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	2.615,14 -
0002	27577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	73.218,92 -
0002	27587		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609	N/A	473,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27597	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609 N/A		551,92 -
0002	27609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609 N/A		30.815,24 -
0002	27637		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		6.883,87 -
0002	27649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	27659		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		1.222,75 -
0002	27669		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	27679		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		1.637,20 -
0002	27689		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		6.387,53 -
0002	27699		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		43,00 -
0002	27709		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	27721		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												8.731.056,00 -
0002	27806	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	10609 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												8.731.113,60 -
0002	27876	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	10609 N/A		367.707,75 -
0002	27898		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	10609 N/A		83.762,76 -
0002	27920		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	27931		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	10609 N/A		333.579,54 -
0002	27953		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	10609 N/A		71.917,34 -
0002	27975		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	10609 N/A		810,72 -
0002	27986		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	10609 N/A		8.727,34 -
0002	27997		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	28065		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	10609 N/A		1.732,68 -
0002	28086		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	10609 N/A		1.142,40 -
0002	28097		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	10609 N/A		3.470,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28108	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	10609 N/A		99,90 -
0002	28119		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	10609 N/A		476,79 -
0002	28130		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	10609 N/A		217,00 -
0002	28141		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	10609 N/A		187,90 -
0002	28152		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	28163		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	10609 N/A		9.730,64 -
0002	28174		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	10609 N/A		600,00 -
0002	28185		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	10609 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												9.616.520,45 -
0002	28439	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	10609 N/A		1,50 -
0002	28517		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	10609 N/A		490,62 -
0002	28545		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	10609 N/A		50,12 -
0002	28680		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	10609 N/A		274,70 -
Saldo Atual:												9.617.337,39 -
0002	28721	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10609 N/A		59,86 -
0002	28734		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10609 N/A		37,41 -
Saldo Atual:												9.617.434,66 -
0002	28881	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	10609 N/A		349,75 -
0002	28892		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	10609 N/A		1.150,00 -
0002	28903		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	10609 N/A		1.149,88 -
0002	29211		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	10609 N/A		41,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29240	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	10609	N/A	259,81 -
											Saldo Atual:	9.620.386,00 -
0002	29387	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	10609	N/A	12,55 -
											Saldo Atual:	9.620.398,55 -
0002	29457	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	10609	N/A	17,63 -
											Saldo Atual:	9.620.416,18 -
0002	29272	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	10609	N/A	5.448,18 -
0002	29283		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	10609	N/A	29,82 -
											Saldo Atual:	9.625.894,18 -
0002	29476	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	10609	N/A	5.152,81 -
0002	29487		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	10609	N/A	831,04 -
											Saldo Atual:	9.631.878,03 -
0002	29688	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	10609	N/A	299,90 -
											Saldo Atual:	9.632.177,93 -
0002	29774	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	10609	N/A	120,90 -
0002	29785		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	10609	N/A	42,30 -
											Saldo Atual:	9.632.341,13 -
0002	29993	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	10609	N/A	1.104,32 -
0002	30004		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	10609	N/A	99,82 -
											Saldo Atual:	9.633.545,27 -
0002	30137	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	10609	N/A	600,00 -
0002	30148		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	10609	N/A	99,90 -
0002	30275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10609	N/A	569,78 -
0002	30285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10609	N/A	1.212,87 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30295	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10609 N/A		43,00 -
0002	30341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		7.730,82 -
0002	30353		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		2.732,79 -
0002	30363		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		350,92 -
0002	30373		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		888,00 -
0002	30383		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		503,39 -
0002	30393		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		1.010,88 -
0002	30403		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		67.639,92 -
0002	30413		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		236,50 -
0002	30425		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		41.428,94 -
0002	30437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		276,27 -
0002	30467		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		263,44 -
0002	30477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		1.326,38 -
0002	30487		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		67,15 -
0002	30497		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		1.166,68 -
0002	30507		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		2.036,23 -
0002	30517		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		3.617,76 -
0002	30529		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		2.400,78 -
0002	30575		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		6.101,77 -
0002	30587		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		3.130,58 -
0002	30597		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		2.648,20 -
0002	30607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		2.009,20 -
0002	30617		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		2.615,14 -
0002	30627		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		73.041,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30637	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		473,00 -
0002	30647		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		551,92 -
0002	30659		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		30.815,24 -
0002	30687		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		6.674,45 -
0002	30699		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	30709		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		1.814,62 -
0002	30719		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	30729		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		1.637,20 -
0002	30739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		6.387,53 -
0002	30749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		43,00 -
0002	30759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	30771		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		2.625,61 -
Saldo Atual:												9.911.268,82 -
0002	30882	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	30893		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	10609 N/A		367.655,52 -
0002	30915		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	10609 N/A		84.060,02 -
0002	30937		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	30948		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	10609 N/A		337.682,91 -
0002	30970		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	10609 N/A		77.101,41 -
0002	30992		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	10609 N/A		850,41 -
0002	31065		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	10609 N/A		1.732,68 -
0002	31081		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	10609 N/A		994,13 -
0002	31092		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	10609 N/A		9.730,64 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31103	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	10609	N/A	590,00 -
0002	31114		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	10609	N/A	3.470,08 -
0002	31151		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	10609	N/A	79,80 -
0002	31162		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	10609	N/A	8.157,56 -
Saldo Atual:												10.803.544,06 -
0002	31669	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	10609	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												10.803.640,06 -
0002	31472	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	10609	N/A	349,75 -
0002	31483		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	10609	N/A	1.150,00 -
0002	31641		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	10609	N/A	274,69 -
Saldo Atual:												10.805.414,50 -
0002	32001	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	10609	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												10.805.674,31 -
0002	32115	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	10609	N/A	555,30 -
0002	32156		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	10609	N/A	43,17 -
Saldo Atual:												10.806.272,78 -
0002	32497	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	10609	N/A	18,92 -
Saldo Atual:												10.806.291,70 -
0002	32206	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	10609	N/A	5.448,19 -
Saldo Atual:												10.811.739,89 -
0002	32460	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	10609	N/A	19,20 -
0002	32534		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10609	N/A	1,08 -
0002	32545		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	10609	N/A	354,04 -
0002	32942		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10609	N/A	2,47 -
0002	32953		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	10609	N/A	334,03 -
0002	32987		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	10609	N/A	1,85 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33020	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	10609 N/A		158,39 -
0002	33053		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	10609 N/A		429,64 -
0002	33086		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	10609 N/A		595,46 -
0002	33119		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	10609 N/A		86,00 -
0002	34124		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	10609 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												10.813.739,68 -
0002	32366	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	10609 N/A		5.152,81 -
0002	32377		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	10609 N/A		856,26 -
0002	32388		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	10609 N/A		1.904,00 -
0002	32469		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	10609 N/A		380,80 -
Saldo Atual:												10.822.033,55 -
0002	32830	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	10609 N/A		106,95 -
0002	32841		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	10609 N/A		42,30 -
0002	32852		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	10609 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												10.822.482,70 -
0002	33289	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10609 N/A		230,40 -
0002	33302		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10609 N/A		144,00 -
0002	33330		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10609 N/A		28,80 -
0002	33343		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10609 N/A		18,00 -
0002	33376		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10609 N/A		569,78 -
0002	33386		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10609 N/A		1.218,22 -
0002	33396		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10609 N/A		43,00 -
0002	33442		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		7.163,94 -
0002	33454		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		2.824,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33464	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		350,92 -
0002	33474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		888,00 -
0002	33484		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		503,39 -
0002	33494		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		1.010,88 -
0002	33504		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		67.063,94 -
0002	33514		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		236,50 -
0002	33526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		41.095,47 -
0002	33538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		276,27 -
0002	33568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		263,44 -
0002	33578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		1.326,38 -
0002	33588		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		67,15 -
0002	33598		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		1.166,68 -
0002	33608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		2.036,23 -
0002	33618		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		3.617,76 -
0002	33630		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		2.386,37 -
0002	33676		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		6.101,77 -
0002	33688		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		3.130,58 -
0002	33698		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		2.648,20 -
0002	33708		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		2.009,20 -
0002	33718		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		2.615,14 -
0002	33728		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		70.915,50 -
0002	33738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		473,00 -
0002	33748		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		551,92 -
0002	33760		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		29.619,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33788	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	6.934,46 -
0002	33800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	33810		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	1.814,62 -
0002	33820		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	508,96 -
0002	33830		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	1.637,20 -
0002	33840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	6.387,53 -
0002	33850		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	43,00 -
0002	33860		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	31,82 -
0002	33872		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												11.096.151,62 -
0002	33922	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	10609	N/A	1.066,73 -
0002	33933		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	10609	N/A	99,82 -
0002	33944		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	10609	N/A	600,00 -
0002	33955		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	10609	N/A	553,20 -
0002	33966		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	10609	N/A	4.425,60 -
Saldo Atual:												11.102.896,97 -
0002	34011	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	10609	N/A	516,00 -
0002	34039		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	10609	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												11.103.465,69 -
0002	34098	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	10609	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												11.103.561,69 -
0002	34190	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	10609	N/A	8.190,45 -
0002	34201		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	10609	N/A	85,04 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34212	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	10609 N/A		351.215,46 -
0002	34234		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	10609 N/A		76.382,65 -
0002	34256		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	10609 N/A		850,41 -
0002	34267		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	10609 N/A		372.262,64 -
0002	34289		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	10609 N/A		83.120,30 -
0002	34311		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	34369		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	10609 N/A		1.740,33 -
0002	34380		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	34391		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	10609 N/A		79,80 -
0002	34402		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	10609 N/A		99,90 -
0002	34413		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	10609 N/A		590,00 -
0002	34424		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	10609 N/A		98,20 -
Saldo Atual:												12.001.831,99 -
0002	34509	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	10609 N/A		1.045,54 -
0002	34520		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	10609 N/A		10.233,95 -
Saldo Atual:												12.013.111,48 -
0002	36355	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	10609 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												12.013.207,48 -
0002	34637	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	10609 N/A		1.629,63 -
0002	34726		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	10609 N/A		274,69 -
0002	34754		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	10609 N/A		516,00 -
0002	34782		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	10609 N/A		52,72 -
Saldo Atual:												12.015.680,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34949	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	10609 N/A		211,19 -
0002	34965		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	10609 N/A		349,75 -
0002	34976		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	10609 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												12.017.391,46 -
0002	35676	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	10609 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												12.017.434,63 -
0002	35436	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	10609 N/A		5.448,19 -
0002	35704		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	10609 N/A		15,37 -
Saldo Atual:												12.022.898,19 -
0002	35473	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	10609 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												12.022.915,82 -
0002	35536	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	10609 N/A		273,14 -
Saldo Atual:												12.023.188,96 -
0002	35628	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	10609 N/A		5.417,26 -
0002	35813		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	10609 N/A		856,26 -
Saldo Atual:												12.029.462,48 -
0002	36075	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	10609 N/A		42,30 -
0002	36086		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	10609 N/A		21,39 -
0002	36097		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	10609 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												12.029.826,07 -
0002	37265	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	10609 N/A		1.173,46 -
Saldo Atual:												12.030.999,53 -
0002	36661	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10609 N/A		569,78 -
0002	36671		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10609 N/A		290,04 -
0002	36681		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10609 N/A		1.218,22 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36691	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10609 N/A		43,00 -
0002	36737		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		7.592,21 -
0002	36749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		2.966,80 -
0002	36759		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		350,92 -
0002	36769		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		888,00 -
0002	36779		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		503,39 -
0002	36789		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		2.177,43 -
0002	36799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		236,50 -
0002	36811		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		41.891,79 -
0002	36823		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		276,27 -
0002	36853		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		263,44 -
0002	36863		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		1.326,38 -
0002	36873		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		67,15 -
0002	36883		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		1.166,68 -
0002	36893		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		2.036,23 -
0002	36905		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		2.386,37 -
0002	36951		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		6.149,62 -
0002	36963		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		3.130,58 -
0002	36973		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		2.648,20 -
0002	36983		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		2.008,83 -
0002	36993		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		2.615,14 -
0002	37003		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		515,66 -
0002	37013		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		473,00 -
0002	37023		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		551,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37035	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		29.619,43 -
0002	37063		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		6.934,46 -
0002	37075		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	37085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		1.814,62 -
0002	37095		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	37105		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		1.637,20 -
0002	37115		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		43,00 -
0002	37125		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	37137		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												12.159.649,38 -
0002	37221	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	10609 N/A		600,00 -
0002	37232		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	10609 N/A		1.904,00 -
0002	37919		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	10609 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												12.162.249,38 -
0002	37317	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	10609 N/A		8.190,45 -
0002	37328		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	37339		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	10609 N/A		443.082,42 -
0002	37361		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	10609 N/A		89.507,83 -
0002	37383		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	10609 N/A		85,04 -
0002	37394		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	10609 N/A		420.593,80 -
0002	37416		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	10609 N/A		80.000,41 -
0002	37438		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	10609 N/A		850,41 -
0002	37491		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	10609 N/A		1.740,33 -
0002	37507		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	10609 N/A		10.233,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37518	28/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	10609	N/A	1.045,54 -
0002	37529		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	10609	N/A	79,80 -
0002	37540		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	10609	N/A	1.338,52 -
0002	37551		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	10609	N/A	99,90 -
0002	37562		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	10609	N/A	1.904,00 -
0002	37573		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	10609	N/A	590,00 -
0002	37584		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	10609	N/A	340,00 -
0002	37595		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	10609	N/A	3.470,08 -
0002	37606		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	10609	N/A	2.970,00 -
0002	38641		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	10609	N/A	24,00 -
Saldo Atual:												13.228.480,90 -
0002	38671	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10609	N/A	1.173,60 -
0002	38701		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10609	N/A	2.425,30 -
0002	38713		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10609	N/A	34.355,26 -
0002	38743		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	38755		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10609	N/A	2.386,37 -
0002	38785		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	38797		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10609	N/A	29.621,30 -
0002	38827		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10609	N/A	411,49 -
0002	38839		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10609	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												13.305.553,56 -
0002	38451	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	10609	N/A	349,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38477	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	10609 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												13.307.053,31 -
0002	38913	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	10609 N/A		273,14 -
0002	38941		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	10609 N/A		516,00 -
0002	38969		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	10609 N/A		52,72 -
0002	38997		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	10609 N/A		274,69 -
0002	39039		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	10609 N/A		96,00 -
0002	39081		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	10609 N/A		43,17 -
0002	39123		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	10609 N/A		16,97 -
0002	39726		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	10609 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												13.308.354,80 -
0002	39341	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	10609 N/A		212.207,54 -
0002	39363		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	10609 N/A		48.380,60 -
0002	39385		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	10609 N/A		3.856,25 -
0002	39396		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	10609 N/A		196.086,84 -
0002	39418		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	10609 N/A		40.240,43 -
0002	39445		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	10609 N/A		1.676,59 -
Saldo Atual:												13.810.803,05 -
0002	39456	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	10609 N/A		5.448,19 -
0002	39657		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	10609 N/A		17,63 -
Saldo Atual:												13.816.268,87 -
0002	39674	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	10609 N/A		856,26 -
0002	39685		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	10609 N/A		5.417,26 -
Saldo Atual:												13.822.542,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39745	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	10609	N/A	571,20 -
											Saldo Atual:	13.823.113,59 -
0002	39993	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	10609	N/A	42,30 -
											Saldo Atual:	13.823.155,89 -
0002	40735	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	10609	N/A	2.520,00 -
0002	40746		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	10609	N/A	299,90 -
0002	40792		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	10609	N/A	1.904,00 -
0002	40803		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	10609	N/A	349,75 -
0002	40814		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	10609	N/A	1.045,54 -
0002	40825		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	10609	N/A	10.233,95 -
0002	40836		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	10609	N/A	24,80 -
0002	40847		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	10609	N/A	590,00 -
0002	40858		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	10609	N/A	99,90 -
0002	40869		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	10609	N/A	83,18 -
0002	40880		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	10609	N/A	1.470,47 -
0002	40891		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	10609	N/A	1.181,13 -
0002	40902		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	10609	N/A	600,00 -
0002	40913		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	10609	N/A	1.904,00 -
											Saldo Atual:	13.845.462,51 -
0002	40209	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10609	N/A	569,78 -
0002	40219		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10609	N/A	1.625,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40229	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10609	N/A	1.218,22 -
0002	40239		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10609	N/A	43,00 -
0002	40285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	9.014,47 -
0002	40297		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	3.309,11 -
0002	40307		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	350,92 -
0002	40317		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	888,00 -
0002	40327		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	503,39 -
0002	40337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	2.177,43 -
0002	40347		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	236,50 -
0002	40359		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	45.160,35 -
0002	40371		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609	N/A	276,27 -
0002	40401		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	263,44 -
0002	40411		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	1.326,38 -
0002	40421		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	67,15 -
0002	40431		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	1.166,68 -
0002	40441		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	2.036,23 -
0002	40453		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609	N/A	2.386,37 -
0002	40499		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	8.188,87 -
0002	40511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	3.130,58 -
0002	40521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	3.858,20 -
0002	40531		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	2.176,30 -
0002	40541		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	2.794,42 -
0002	40551		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	227,17 -
0002	40561		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609	N/A	473,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40571	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609 N/A		551,92 -
0002	40583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609 N/A		29.878,22 -
0002	40611		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		6.934,46 -
0002	40623		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		411,49 -
0002	40633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		1.814,62 -
0002	40643		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		508,96 -
0002	40653		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		1.457,92 -
0002	40663		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		43,00 -
0002	40673		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		31,82 -
0002	40685		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		3.305,32 -
Saldo Atual:												13.983.868,30 -
0002	41338	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	10609 N/A		8.190,45 -
0002	41350		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	10609 N/A		85,04 -
0002	41361		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	10609 N/A		440.457,17 -
0002	41383		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	10609 N/A		89.687,11 -
0002	41405		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	10609 N/A		59,52 -
0002	41416		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	10609 N/A		437.002,65 -
0002	41438		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	10609 N/A		80.000,41 -
0002	41460		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	10609 N/A		890,09 -
0002	41607		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	10609 N/A		1.740,33 -
0002	41623		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	10609 N/A		1.150,00 -
0002	41634		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	10609 N/A		3.470,08 -
0002	41645		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	10609 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												15.047.201,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10613 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42714	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							10609	N/A	15.047.201,15 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO PREVIDÊNCIARIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.03.02.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.037,31	Débitos:	0,00	Débitos:	15.037,31
Créditos:	15.037,31	Créditos:	0,00	Créditos:	15.037,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2642	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	679 F		899,64 -
Saldo Atual:												899,64 -
0002	3415	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 31 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000016				11609 F		899,64 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6153	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	679 F		899,64 -
Saldo Atual:												899,64 -
0002	6972	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 78 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048				11609 F		899,64 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9841	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	679 F		1.132,55 -
Saldo Atual:												1.132,55 -
0002	10734	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 131 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084				11609 F		1.132,55 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12831	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	13978	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 201 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000119				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16419	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	17507	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 273 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO PREVIDENCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19786	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	20670	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 330 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000194				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24094	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	24961	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 392 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27231	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	28073	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 438 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000261				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30281	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	679 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.212,87 -
0002	31073	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 496 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000295				11609 F		1.212,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33382	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	679 F		1.218,22 -
Saldo Atual:												1.218,22 -
0002	34361	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 550 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000334				11609 F		1.218,22 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36677	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679 F		1.218,22 -
Saldo Atual:												1.218,22 -
0002	37483	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 611 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000373				11609 F		1.218,22 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38667	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	679 F		1.173,60 -
Saldo Atual:												1.173,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10625 PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39437	09/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 641 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000395				11609 F		1.173,60 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40225	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679 F		1.218,22 -
Saldo Atual:												1.218,22 -
0002	41615	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 700 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000415				11609 F		1.218,22 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETENÇÃO 1%)
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.01.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.739,02	Débitos:	0,00	Débitos:	4.739,02
Créditos:	4.739,02	Créditos:	0,00	Créditos:	4.739,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETENÇÃO 1%)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2720	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		227,25 -
0002	2844		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		74,83 -
Saldo Atual:												302,08 -
0002	3572	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 43 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000017				11603 F		302,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6231	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		241,75 -
0002	6355		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		74,83 -
Saldo Atual:												316,58 -
0002	7689	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000049				11603 F		316,58 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9919	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		265,88 -
0002	10043		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		78,07 -
Saldo Atual:												343,95 -
0002	11329	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 148 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000085				11603 F		343,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12909	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		349,59 -
0002	13033		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		78,07 -
Saldo Atual:												427,66 -
0002	14914	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 214 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000120				11603 F		427,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16497	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		349,59 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETENÇÃO 1%)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16621	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359		679 F	78,07 -
Saldo Atual:												427,66 -
0002	17419	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 257 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000155				11602 F		427,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19864	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356		679 F	340,40 -
0002	19988		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359		679 F	78,07 -
Saldo Atual:												418,47 -
0002	20592	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 319 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000195				11602 F		418,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24172	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356		679 F	340,40 -
0002	24296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359		679 F	78,07 -
Saldo Atual:												418,47 -
0002	24853	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 376 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000231				11602 F		418,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27309	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356		679 F	340,40 -
0002	27433		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359		679 F	67,15 -
Saldo Atual:												407,55 -
0002	28057	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 436 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000262				11602 F		407,55 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30359	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356		679 F	350,92 -
0002	30483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359		679 F	67,15 -
Saldo Atual:												418,07 -
0002	31045	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 492 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000296				11602 F		418,07 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32938	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356		679 F	2,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10628 SINDICON - CONCHALPREV - (RETENÇÃO 1%)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32983	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	679 F		1,85 -
Saldo Atual:												4,32 -
0002	33460	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		350,92 -
0002	33584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		67,15 -
Saldo Atual:												422,39 -
0002	34344	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 544 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000335				11602 F		418,07 +
Saldo Atual:												4,32 -
0002	34558	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 566 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000323				11602 F		1,85 +
0002	34563		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 567 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000322				11602 F		2,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36755	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		350,92 -
0002	36869		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		67,15 -
Saldo Atual:												418,07 -
0002	37458	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 606 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000374				11602 F		418,07 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40303	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		350,92 -
0002	40417		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		67,15 -
Saldo Atual:												418,07 -
0002	41560	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 691 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000416				11602 F		418,07 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINANCEIRO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.256,16	Débitos:	0,00	Débitos:	26.256,16
Créditos:	26.256,16	Créditos:	0,00	Créditos:	26.256,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2730	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		1.688,00 -
0002	2854		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.854,68 -
0002	3602	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 47 Credor: Banco Santander	60		2025/000018				11603 F		2.854,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6241	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		1.688,00 -
0002	6365		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.854,68 -
0002	8028	07/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: Banco Santander	60		2025/000050				11603 F		2.854,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9929	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		888,00 -
0002	10053		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	11617	07/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 156 Credor: Banco Santander	60		2025/000086				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12919	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		888,00 -
0002	13043		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	15284	07/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 220 Credor: Banco Santander	60		2025/000121				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16507	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		888,00 -
0002	16631		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18756	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 286 Credor: Banco Santander	60		2025/000156				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19874	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		888,00 -
0002	19998		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	21937	07/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 349 Credor: Banco Santander	60		2025/000196				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24182	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		888,00 -
0002	24306		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	26098	07/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 407 Credor: Banco Santander	60		2025/000232				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27319	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		888,00 -
0002	27443		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	28936	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 462 Credor: Banco Santander	60		2025/000263				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30369	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		888,00 -
0002	30493		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	32020	07/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 512 Credor: Banco Santander	60		2025/000297				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33470	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		888,00 -
0002	33594		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	36515	07/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 580 Credor: Banco Santander	60		2025/000336				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36765	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		888,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10630 EMPRESTIMO - SANTANDER - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36879	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	38505	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 636 Credor: Banco Santander	60		2025/000375				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40313	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		888,00 -
0002	40427		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		1.166,68 -
Saldo Atual:												2.054,68 -
0002	41525	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 687 Credor: Banco Santander	60		2025/000417				11603 F		2.054,68 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVIDÊNCIARIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	51.356,88	Débitos:	0,00	Débitos:	51.356,88
Créditos:	51.356,88	Créditos:	0,00	Créditos:	51.356,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2964	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		2.422,20 -
0002	3076		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		1.626,75 -
Saldo Atual:												4.048,95 -
0002	3597	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 46 Credor: Banco Santander	60		2025/000019				11603 F		4.048,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6475	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		2.422,20 -
0002	6587		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		1.626,75 -
Saldo Atual:												4.048,95 -
0002	8023	07/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: Banco Santander	60		2025/000051				11603 F		4.048,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10163	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		2.422,20 -
0002	10275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												3.644,95 -
0002	11612	07/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 155 Credor: Banco Santander	60		2025/000087				11603 F		3.644,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13153	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		2.422,20 -
0002	13265		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												3.644,95 -
0002	14945	07/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 219 Credor: Banco Santander	60		2025/000122				11603 F		3.644,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16741	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		2.422,20 -
0002	16853		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												3.644,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18766	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 287 Credor: Banco Santander	60		2025/000157				11603 F		3.644,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20108	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		3.198,20 -
0002	20220		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												4.420,95 -
0002	21952	07/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 350 Credor: Banco Santander	60		2025/000197				11603 F		4.420,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24416	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		3.198,20 -
0002	24528		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												4.420,95 -
0002	26113	07/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 408 Credor: Banco Santander	60		2025/000233				11603 F		4.420,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27543	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		3.198,20 -
0002	27655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		1.222,75 -
Saldo Atual:												4.420,95 -
0002	28931	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 461 Credor: Banco Santander	60		2025/000264				11603 F		4.420,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30593	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		2.648,20 -
0002	30705		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		1.814,62 -
Saldo Atual:												4.462,82 -
0002	32030	07/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 513 Credor: Banco Santander	60		2025/000298				11603 F		4.462,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33694	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		2.648,20 -
0002	33806		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		1.814,62 -
Saldo Atual:												4.462,82 -
0002	36510	07/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 579 Credor: Banco Santander	60		2025/000337				11603 F		4.462,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36969	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		2.648,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10631 EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37081	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		1.814,62 -
Saldo Atual:												4.462,82 -
0002	38469	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 637 Credor: Banco Santander	60		2025/000376				11603 F		4.462,82 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40517	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		3.858,20 -
0002	40629		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		1.814,62 -
Saldo Atual:												5.672,82 -
0002	41530	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 688 Credor: Banco Santander	60		2025/000418				11603 F		5.672,82 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.014,81	Débitos:	0,00	Débitos:	9.014,81
Créditos:	9.014,81	Créditos:	0,00	Créditos:	9.014,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2740	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		454,78 -
0002	2864		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		423,53 -
Saldo Atual:												878,31 -
0002	3562	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 41 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000020				11606 F		878,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6251	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		454,78 -
0002	6375		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		423,53 -
Saldo Atual:												878,31 -
0002	7724	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 100 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000052				11606 F		878,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9939	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		454,78 -
0002	10063		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		454,58 -
Saldo Atual:												909,36 -
0002	11364	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 153 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000088				11606 F		909,36 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12929	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		503,39 -
0002	13053		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		454,58 -
Saldo Atual:												957,97 -
0002	14940	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 218 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000123				11606 F		957,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16517	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		503,39 -
0002	16641		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		454,58 -
Saldo Atual:												957,97 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18669	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 280 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000158				11606 F		957,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19884	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		503,39 -
0002	20008		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		454,58 -
Saldo Atual:												957,97 -
0002	21831	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 344 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000198				11606 F		957,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24192	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		503,39 -
0002	24316		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		454,58 -
Saldo Atual:												957,97 -
0002	26067	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 404 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000234				11606 F		957,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27329	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		503,39 -
Saldo Atual:												503,39 -
0002	28916	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 458 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000265				11606 F		503,39 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30379	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		503,39 -
Saldo Atual:												503,39 -
0002	31491	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 506 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000299				11606 F		503,39 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33480	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		503,39 -
Saldo Atual:												503,39 -
0002	34957	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 578 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000338				11606 F		503,39 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36775	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		503,39 -
Saldo Atual:												503,39 -
0002	38530	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 632 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000377				11606 F		503,39 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40323	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		503,39 -
Saldo Atual:												503,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10632 Banco Bradesco S/A - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41550	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 689 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000419				11606 F		503,39 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34.100,55	Débitos:	0,00	Débitos:	34.100,55
Créditos:	34.100,55	Créditos:	0,00	Créditos:	34.100,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2974	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		2.913,30 -
0002	3086		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		474,56 -
Saldo Atual:												3.387,86 -
0002	3557	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 40 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000021				11606 F		3.387,86 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6485	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		2.913,30 -
0002	6597		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												3.422,26 -
0002	7729	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 101 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000053				11606 F		3.422,26 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10173	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		2.913,30 -
0002	10285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												3.422,26 -
0002	11369	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 152 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000089				11606 F		3.422,26 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13163	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		3.046,75 -
0002	13275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												3.555,71 -
0002	14935	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 217 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000124				11606 F		3.555,71 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16751	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		2.009,65 -
0002	16863		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,61 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18674	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 281 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000159				11606 F		2.518,61 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20118	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		2.009,20 -
0002	20230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,16 -
0002	21836	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 345 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000199				11606 F		2.518,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24426	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		2.009,20 -
0002	24538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,16 -
0002	26072	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 405 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000235				11606 F		2.518,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27553	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		2.009,20 -
0002	27665		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,16 -
0002	28911	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 457 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000266				11606 F		2.518,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30603	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		2.009,20 -
0002	30715		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,16 -
0002	31496	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 507 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000300				11606 F		2.518,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33704	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		2.009,20 -
0002	33816		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.518,16 -
0002	34936	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 577 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000339				11606 F		2.518,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36979	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		2.008,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10633 BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37091	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.517,79 -
0002	38525	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 633 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000378				11606 F		2.517,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40527	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		2.176,30 -
0002	40639		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		508,96 -
Saldo Atual:												2.685,26 -
0002	41555	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 690 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000420				11606 F		2.685,26 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10634 Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	33.011,15	Débitos:	0,00	Débitos:	33.011,15
Créditos:	33.011,15	Créditos:	0,00	Créditos:	33.011,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10634 Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2750	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		296,90 -
0002	2874		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		1.948,53 -
Saldo Atual:												2.245,43 -
0002	3582	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 44 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000022				11605 F		2.245,43 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6261	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		296,90 -
0002	6385		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		1.948,53 -
Saldo Atual:												2.245,43 -
0002	7739	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 103 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000054				11605 F		2.245,43 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9949	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		296,90 -
0002	10073		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		2.036,22 -
Saldo Atual:												2.333,12 -
0002	11339	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 150 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000090				11605 F		2.333,12 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12939	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		296,90 -
0002	13063		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		2.036,22 -
Saldo Atual:												2.333,12 -
0002	14919	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 215 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000125				11605 F		2.333,12 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16527	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		296,90 -
0002	16651		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		2.036,22 -
Saldo Atual:												2.333,12 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10634 Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18654	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 279 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000160				11605 F		2.333,12 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19894	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		296,90 -
0002	20018		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												2.333,13 -
0002	21841	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 346 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000200				11605 F		2.333,13 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24202	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		296,90 -
0002	24326		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												2.333,13 -
0002	26047	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 402 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000236				12794 F		2.333,13 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27339	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		296,90 -
0002	27453		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												2.333,13 -
0002	28921	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 459 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000267				12794 F		2.333,13 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30389	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		1.010,88 -
0002	30503		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												3.047,11 -
0002	31501	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 508 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000301				12794 F		3.047,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33490	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		1.010,88 -
0002	33604		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												3.047,11 -
0002	34931	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 575 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000340				12794 F		3.047,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36785	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		2.177,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10634 Empréstimo C.E.F. - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36889	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												4.213,66 -
0002	38490	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 634 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000379				12794 F		4.213,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40333	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		2.177,43 -
0002	40437		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		2.036,23 -
Saldo Atual:												4.213,66 -
0002	41515	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 685 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000421				12794 F		4.213,66 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10635 EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.40.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	50.636,91	Débitos:	0,00	Débitos:	50.636,91
Créditos:	50.636,91	Créditos:	0,00	Créditos:	50.636,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10635 EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2984	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		2.644,03 -
0002	3096		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.101,95 -
0002	3587	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 45 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000023				11605 F		4.101,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6495	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		2.644,03 -
0002	6607		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.101,95 -
0002	7734	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 102 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000055				11605 F		4.101,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10183	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		2.644,03 -
0002	10295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.101,95 -
0002	11344	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 151 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000091				11605 F		4.101,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13173	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		2.854,42 -
0002	13285		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.312,34 -
0002	14924	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 216 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000126				11605 F		4.312,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16761	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		2.794,42 -
0002	16873		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.252,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10635 EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18649	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 278 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000161				11605 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20128	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		2.615,14 -
0002	20240		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	21846	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 347 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000201				11605 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24436	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		2.615,14 -
0002	24548		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	26052	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 403 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000237				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27563	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		2.615,14 -
0002	27675		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	28926	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 460 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000268				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30613	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		2.615,14 -
0002	30725		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	31506	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 509 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000302				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33714	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		2.615,14 -
0002	33826		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	34941	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 576 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000341				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36989	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		2.615,14 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10635 EMPRÉSTIMO - C.E.F. - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37101	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		1.637,20 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	38500	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 635 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000380				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40537	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		2.794,42 -
0002	40649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		1.457,92 -
Saldo Atual:												4.252,34 -
0002	41520	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 686 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000422				12794 F		4.252,34 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10639 UNIMED - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.41.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	624.902,86	Débitos:	0,00	Débitos:	624.902,86
Créditos:	624.902,86	Créditos:	0,00	Créditos:	624.902,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10639 UNIMED - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2760	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		46.619,46 -
0002	2884		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												49.835,22 -
0002	3427	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 34 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000024				11602 F		49.835,22 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6271	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		46.964,41 -
0002	6395		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												50.180,17 -
0002	6984	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 87 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000056				11602 F		50.180,17 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9959	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		50.337,73 -
0002	10083		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												53.553,49 -
0002	10709	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 128 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000092				11602 F		53.553,49 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12949	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		56.880,03 -
0002	13073		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												60.095,79 -
0002	13988	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 206 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000127				11602 F		60.095,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16537	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		59.894,48 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10639 UNIMED - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16661	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												63.110,24 -
0002	17108	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	679 F		660,00 -
Saldo Atual:												63.770,24 -
0002	17424	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 258 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000162				11602 F		63.110,24 +
0002	17456		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 266 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000171				11602 F		660,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19904	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		59.894,48 -
0002	20028		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		3.215,76 -
Saldo Atual:												63.110,24 -
0002	20607	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 321 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000202				11602 F		63.110,24 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24212	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		66.620,83 -
0002	24336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		3.617,76 -
Saldo Atual:												70.238,59 -
0002	24873	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 382 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000238				11602 F		70.238,59 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27349	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		67.639,92 -
0002	27463		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		3.617,76 -
Saldo Atual:												71.257,68 -
0002	28025	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 430 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000269				11602 F		71.257,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30399	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		67.639,92 -
0002	30513		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		3.617,76 -
Saldo Atual:												71.257,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10639 UNIMED - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31030	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 489 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000303				11602 F		71.257,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32949	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	679 F		334,03 -
0002	33016		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	679 F		158,39 -
0002	33049		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	679 F		429,64 -
Saldo Atual:												922,06 -
0002	33500	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		67.063,94 -
0002	33614		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		3.617,76 -
Saldo Atual:												71.603,76 -
0002	34339	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 543 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000342				11602 F		70.681,70 +
Saldo Atual:												922,06 -
0002	34533	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 561 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000321				11602 F		334,03 +
0002	34538		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 562 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000324				11602 F		158,39 +
0002	34543		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 563 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000325				11602 F		429,64 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10640 UNIMED - PREVIDENCIÁRIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.41.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	755.234,23	Débitos:	0,00	Débitos:	755.234,23
Créditos:	755.234,23	Créditos:	0,00	Créditos:	755.234,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10640 UNIMED - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2994	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		67.920,41 -
0002	3106		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												73.598,15 -
0002	3432	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 35 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000025				11603 F		73.598,15 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6505	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		67.697,21 -
0002	6617		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												73.374,95 -
0002	6989	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 88 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000057				11603 F		73.374,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10193	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		67.371,23 -
0002	10305		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												73.048,97 -
0002	10704	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 127 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000093				11603 F		73.048,97 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13183	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		67.233,07 -
0002	13295		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												72.910,81 -
0002	13983	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 205 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000128				11603 F		72.910,81 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10640 UNIMED - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15623	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	679 F		475,10 -
Saldo Atual:												475,10 -
0002	16258	23/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 242 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000147				11603 F		475,10 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16771	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		66.706,16 -
0002	16883		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												72.383,90 -
0002	17429	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 259 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000163				11603 F		72.383,90 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17689	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	679 F		178,64 -
Saldo Atual:												178,64 -
0002	18793	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 290 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000177				11603 F		178,64 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20138	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		66.442,21 -
0002	20250		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												72.119,95 -
0002	20612	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 322 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000203				11603 F		72.119,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24446	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		73.435,26 -
0002	24558		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		5.677,74 -
Saldo Atual:												79.113,00 -
0002	24863	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 380 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000239				11603 F		79.113,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27573	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		73.218,92 -
0002	27685		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		6.387,53 -
Saldo Atual:												79.606,45 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10640 UNIMED - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28030	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 431 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000270				11603 F		79.606,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30623	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		73.041,42 -
0002	30735		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		6.387,53 -
Saldo Atual:												79.428,95 -
0002	31025	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 488 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000304				11603 F		79.428,95 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32541	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	679 F		354,04 -
0002	33082		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	679 F		595,46 -
Saldo Atual:												949,50 -
0002	33724	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		70.915,50 -
0002	33836		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		6.387,53 -
Saldo Atual:												78.252,53 -
0002	34334	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 542 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000343				11603 F		77.303,03 +
Saldo Atual:												949,50 -
0002	34548	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 564 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000319				11603 F		354,04 +
0002	34553		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 565 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000326				11603 F		595,46 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36999	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		515,66 -
Saldo Atual:												515,66 -
0002	37463	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 607 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000381				11603 F		515,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40547	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		227,17 -
Saldo Atual:												227,17 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10640 UNIMED - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41599	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 698 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000423				11603 F		227,17 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10641 CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.29.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.322,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.322,00
Créditos:	2.322,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.322,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10641 CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2770	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												86,00 -
0002	3437	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 36 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000026				11602 F		86,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6281	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												86,00 -
0002	6999	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 90 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000058				11602 F		86,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9969	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												86,00 -
0002	10694	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 125 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000094				11602 F		86,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12959	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		172,00 -
Saldo Atual:												172,00 -
0002	14005	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 209 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000129				11602 F		172,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16547	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	17439	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 261 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000164				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10641 CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19914	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	20644	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 326 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000204				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24222	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	24878	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 383 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000240				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27359	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	28035	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 432 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000271				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30409	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	31035	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 490 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000305				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33510	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	34324	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 540 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000344				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36795	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -
0002	37473	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 609 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000382				11602 F		236,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40343	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		236,50 -
Saldo Atual:												236,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10641 CONVÊNIO PREVINA - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41570	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 693 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000424				11602 F		236,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.29.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.202,50	Débitos:	0,00	Débitos:	7.202,50
Créditos:	7.202,50	Créditos:	0,00	Créditos:	7.202,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2652	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	679 F		43,00 -
0002	3004		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		494,50 -
0002	3116		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												623,50 -
0002	3442	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 37 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000027				11603 F		580,50 +
0002	3447		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 38 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000032				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6163	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	679 F		43,00 -
0002	6515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		494,50 -
0002	6627		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												623,50 -
0002	6939	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 73 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000064				11609 F		43,00 +
0002	6994		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 89 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000059				11603 F		580,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9851	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	679 F		43,00 -
0002	10203		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		494,50 -
0002	10315		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												623,50 -
0002	10699	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 126 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000095				11603 F		580,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10739	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 133 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000100				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12841	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	679 F		43,00 -
0002	13193		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		494,50 -
0002	13305		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												623,50 -
0002	13993	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 207 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000135				11609 F		43,00 +
0002	14010		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 210 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000130				11603 F		580,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16429	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	679 F		43,00 -
0002	16781		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		473,00 -
0002	16893		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												602,00 -
0002	17434	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 260 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000165				11603 F		559,00 +
0002	17444		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 262 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000170				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17700	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	679 F		21,50 -
Saldo Atual:												21,50 -
0002	18798	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 291 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000178				11603 F		21,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19796	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	679 F		43,00 -
0002	20148		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		473,00 -
0002	20260		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												602,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20649	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 327 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000205				11603 F		559,00 +
0002	20654		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 328 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000210				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24104	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	679 F		43,00 -
0002	24456		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		473,00 -
0002	24568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												602,00 -
0002	24868	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 381 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000241				11603 F		559,00 +
0002	24956		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 391 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000246				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27241	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	679 F		43,00 -
0002	27583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		473,00 -
0002	27695		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		43,00 -
Saldo Atual:												559,00 -
0002	28040	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 433 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000272				11603 F		516,00 +
0002	28078		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 439 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000277				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30291	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	679 F		43,00 -
0002	30633		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		473,00 -
0002	30745		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		43,00 -
Saldo Atual:												559,00 -
0002	31040	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 491 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000306				11603 F		516,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31122	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 501 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000312				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33115	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	679 F		86,00 -
Saldo Atual:												86,00 -
0002	33392	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	679 F		43,00 -
0002	33734		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		473,00 -
0002	33846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		43,00 -
Saldo Atual:												645,00 -
0002	34319	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 539 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000345				11603 F		516,00 +
0002	34329		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 541 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000352				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												86,00 -
0002	34528	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 560 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000327				11603 F		86,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36687	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679 F		43,00 -
0002	37009		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		473,00 -
0002	37111		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		43,00 -
Saldo Atual:												559,00 -
0002	37468	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 608 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000383				11603 F		516,00 +
0002	37478		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 610 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000388				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40235	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679 F		43,00 -
0002	40557		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		473,00 -
0002	40659		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		43,00 -
Saldo Atual:												559,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10642 CONVÊNIO PREVINA - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41575	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 694 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000425				11603 F		516,00 +
0002	41580		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 695 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000430				11609 F		43,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇÃO 1%) - PREVIDÊNCIARIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.99.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.065,71	Débitos:	0,00	Débitos:	7.065,71
Créditos:	7.065,71	Créditos:	0,00	Créditos:	7.065,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇÃO 1%) - PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3014	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		550,97 -
0002	3126		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												582,79 -
0002	3567	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 42 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000028				11603 F		582,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6525	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		550,97 -
0002	6637		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												582,79 -
0002	7694	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000060				11603 F		582,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10213	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		575,71 -
0002	10325		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												607,53 -
0002	11313	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 149 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000096				11603 F		607,53 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13203	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		575,71 -
0002	13315		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												607,53 -
0002	14909	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 213 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000131				11603 F		607,53 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16791	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		559,51 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇÃO 1%) - PREVIDENCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16903	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												591,33 -
0002	17414	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 256 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000166				11603 F		591,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17678	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	679 F		6,48 -
Saldo Atual:												6,48 -
0002	18803	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 292 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000176				11603 F		6,48 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20158	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		551,92 -
0002	20270		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -
0002	20602	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 320 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000206				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24466	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		551,92 -
0002	24578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -
0002	24858	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 377 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000242				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27593	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		551,92 -
0002	27705		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -
0002	28052	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 435 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000273				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30643	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		551,92 -
0002	30755		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10645 SINDICON - CONCHALPREV (RETENÇÃO 1%) - PREVIDÊNCIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31050	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 493 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000307				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32530	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	679 F		1,08 -
Saldo Atual:												1,08 -
0002	33744	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		551,92 -
0002	33856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												584,82 -
0002	34349	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 545 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000346				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												1,08 -
0002	34568	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 568 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000320				11603 F		1,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37019	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		551,92 -
0002	37121		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -
0002	37453	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 605 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000384				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40567	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		551,92 -
0002	40669		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		31,82 -
Saldo Atual:												583,74 -
0002	41565	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 692 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000426				11603 F		583,74 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.71.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.046.523,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.046.523,66
Créditos:	3.046.523,66	Créditos:	0,00	Créditos:	3.046.523,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1812	08/01/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)					320		2945 F		26.861,30 +
0002	1819		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		2945 F		14.529,84 +
0002	1826		Arrecadação da Receita.Compensação Prevideniária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		2981 F		87.923,56 +
0002	1833		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		2981 F		26.368,88 +
0002	1854		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Financeiro							11602 F		26.368,88 -
0002	1859		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Financeiro							11602 F		14.529,84 -
0002	1874		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Previdenciário							11603 F		87.923,56 -
0002	1879		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Previdenciário							11603 F		26.861,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8714	31/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10678 F		155.683,58 +
0002	8715		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							10678 F		155.683,58 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3977	05/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					320		2945 F		28.619,56 +
0002	3984		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Financeiro					319		2945 F		29.766,61 +
Saldo Atual:												58.386,17 +
0002	4383	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Previdenciario					322		2981 F		13.579,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4390	07/02/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos Créditos da C. Prev) Financeiro					321		2981 F		1.719,05 +
Saldo Atual:												73.684,94 +
0002	4995	12/02/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							11602 F		1.719,05 -
0002	5000		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							11602 F		29.766,61 -
0002	5005		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							11603 F		13.579,72 -
0002	5010		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							11603 F		28.619,56 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9248	28/02/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		73.684,94 +
0002	9249		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		73.684,94 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8246	10/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario					322		2981 F		14.227,40 +
0002	8253		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária dos Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro					321		2981 F		1.801,02 +
0002	8264		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
0002	8274		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8673	11/03/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario					320		2945 F		28.198,49 +
0002	8680		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro					319		2945 F		15.757,91 +
0002	8686		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		28.198,49 -
0002	8691		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		15.757,91 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12122	31/03/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		59.984,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12123	31/03/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		59.984,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11676	07/04/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario			320				2945 F		420.967,76 +
0002	11683		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro			319				2945 F		85.312,52 +
0002	11690		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Previdenciario			322				2981 F		14.227,40 +
0002	11697		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos creditos da C. Prev) Financeiro			321				2981 F		1.801,02 +
0002	11703		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
0002	11708		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		85.312,52 -
0002	11713		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
0002	11718		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		420.967,76 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15805	30/04/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		522.308,70 +
0002	15806		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		522.308,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15254	08/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario			322				2981 F		14.227,40 +
0002	15261		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro			321				2981 F		1.801,02 +
0002	15267		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		1.801,02 -
0002	15272		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15458	09/05/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		29.392,68 -
0002	15463		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		15.757,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19078	09/05/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev)					319		2945 F		15.757,91 +
0002	19085		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) - Previdenciario					320		2945 F		29.392,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19189	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		61.179,01 +
0002	19190		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		61.179,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18845	06/06/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		2945 F		141.623,03 +
0002	18852		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		2945 F		34.974,24 +
0002	18859		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		2981 F		14.227,40 +
0002	18866		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		2981 F		1.801,02 +
Saldo Atual:												192.625,69 +
0002	18872	09/06/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		34.974,24 -
0002	18877		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		141.623,03 -
0002	18882		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
0002	18887		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22214	30/06/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		192.625,69 +
0002	22215		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		192.625,69 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22001	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) Previdenciario					320		2945 F		30.414,43 +
0002	22008		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos creditos da C. Prev.) - Financeiro					319		2945 F		32.981,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22015	07/07/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos credits da C. Prev.) - Previdenciário					322		2981 F		14.227,40 +
0002	22022		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos credits da C. Prev.) - Financeiro					321		2981 F		1.801,02 +
0002	22028		Lançamento a Crédito.Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25							11603 F		14.227,40 -
0002	22038		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25							11602 F		1.801,02 -
0002	22043		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							11602 F		32.981,08 -
0002	22048		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							11603 F		30.414,43 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26451	31/07/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		79.423,93 +
0002	26452		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		79.423,93 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25973	07/08/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					322		2981 F		14.227,40 +
0002	25980		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					321		2981 F		1.801,02 +
0002	25987		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario					320		2945 F		30.414,43 +
0002	25994		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro					319		2945 F		16.619,01 +
0002	26000		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		16.619,01 -
0002	26005		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
0002	26010		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		30.414,43 -
0002	26015		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29573	31/08/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29574	31/08/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28774	05/09/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario			320				2945 F		30.414,43 +
0002	28781		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro			319				2945 F		16.619,01 +
0002	28788		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Previdenciario			322				2981 F		14.227,40 +
0002	28795		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) Financeiro			321				2981 F		1.801,02 +
0002	28801		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		16.619,01 -
0002	28806		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
0002	28811		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		30.414,43 -
0002	28816		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32217	30/09/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 +
0002	32218		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32039	07/10/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.)			320				2945 F		30.414,43 +
0002	32046		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro			319				2945 F		16.619,01 +
0002	32053		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario			322				2981 F		14.227,40 +
0002	32060		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro			321				2981 F		1.801,02 +
0002	32066		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		16.619,01 -
0002	32071		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		30.414,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32076	07/10/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		1.801,02 -
0002	32081		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35403	31/10/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 +
0002	35404		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35551	07/11/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					320		2945 F		30.414,43 +
0002	35558		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					319		2945 F		16.619,01 +
0002	35565		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Previdenciario					322		2981 F		14.227,40 +
0002	35572		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciária Estados (Devolução dos créditos da C. Prev) Financeiro					321		2981 F		1.801,02 +
0002	35578		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							11603 F		14.227,40 -
0002	35583		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Previdenciário							11603 F		30.414,43 -
0002	35588		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							11602 F		1.801,02 -
0002	35593		Lançamento a Crédito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Financeiro							11602 F		16.619,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41221	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 +
0002	41222		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		63.061,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39142	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.)					322		2981 F		28.454,80 +
0002	39149		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria Estados (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					321		2981 F		3.602,04 +
0002	39156		Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Previdenciario					320		2945 F		60.828,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 10678 BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDENCIÁRIA Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27154-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39163	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Compensação Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolução dos créditos da C. Prev.) - Financeiro					319		2945 F		33.238,02 +
0002	39228		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							11603 F		28.454,80 -
0002	39233		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							11602 F		3.602,04 -
0002	39238		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							11602 F		33.238,02 -
0002	39243		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							11603 F		60.828,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42458	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		126.123,72 +
0002	42459		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							10678 F		126.123,72 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11237 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
Nível Contábil: 6.2.2.9.2.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.294,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.294,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11237 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12781	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6339	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												2.027,20 +
0002	42384	30/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6339	N/A	377,62 +
0002	42395		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6339	N/A	994,22 +
0002	42406		Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6339	N/A	383,13 +
0002	42417		Est Liquidacao Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6339	N/A	589,01 +
0002	42428		Est Liquidacao Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6339	N/A	1.012,57 +
0002	42439		Est Liquidacao Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6339	N/A	263,52 +
Saldo Atual:												5.647,27 +
0002	42566	31/12/2025	Est Liquidacao Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6339	N/A	2.647,00 +
0002	42682		Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	8.294,27 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
Nível Contábil: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.047.201,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.047.201,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	556	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6342	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												4,75 +
0002	1469	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6342	N/A	261,89 +
0002	1609		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6342	N/A	15,63 +
0002	1665		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6342	N/A	50,12 +
0002	1693		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6342	N/A	490,62 +
Saldo Atual:												823,01 +
0002	1497	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6342	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												1.082,82 +
0002	1553	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6342	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												1.124,72 +
0002	1721	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6342	N/A	16,80 +
0002	1756		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6342	N/A	94,21 +
0002	1767		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6342	N/A	5.194,20 +
Saldo Atual:												6.429,93 +
0002	1778	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6342	N/A	5.152,81 +
0002	1789		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6342	N/A	831,04 +
Saldo Atual:												12.413,78 +
0002	1930	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6342	N/A	79,90 +
0002	1941		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6342	N/A	41,65 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1971	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6342 N/A		1.500,00 +
Saldo Atual:												14.035,33 +
0002	2044	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6342 N/A		1.358,00 +
0002	2055		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6342 N/A		98,00 +
0002	2066		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6342 N/A		135,00 +
Saldo Atual:												15.626,33 +
0002	2187	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6342 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												15.683,93 +
0002	2219	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	2230		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	2241		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6342 N/A		458,00 +
0002	2252		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	2263		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	2302		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6342 N/A		7,90 +
0002	3516		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6342 N/A		14,40 +
Saldo Atual:												28.331,30 +
0002	2647	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6342 N/A		899,64 +
0002	2657		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6342 N/A		43,00 +
0002	2703		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		5.981,83 +
0002	2715		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		1.551,47 +
0002	2725		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		227,25 +
0002	2735		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		1.688,00 +
0002	2745		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		454,78 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2755	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342	N/A	296,90 +
0002	2765		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342	N/A	46.619,46 +
0002	2775		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342	N/A	86,00 +
0002	2787		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342	N/A	27.973,18 +
0002	2799		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	2829		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	198,40 +
0002	2839		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	859,44 +
0002	2849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	74,83 +
0002	2859		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	2869		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	423,53 +
0002	2879		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	1.948,53 +
0002	2889		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	3.215,76 +
0002	2901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342	N/A	2.566,86 +
0002	2947		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	5.844,32 +
0002	2959		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	2.322,02 +
0002	2969		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	2.422,20 +
0002	2979		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	2.913,30 +
0002	2989		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	2.644,03 +
0002	2999		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	67.920,41 +
0002	3009		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	494,50 +
0002	3019		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	550,97 +
0002	3031		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342	N/A	30.362,00 +
0002	3059		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342	N/A	6.295,78 +
0002	3071		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342	N/A	411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3081	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		1.626,75 +
0002	3091		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		474,56 +
0002	3101		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		1.457,92 +
0002	3111		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		5.677,74 +
0002	3121		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		86,00 +
0002	3131		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	3143		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		3.649,31 +
Saldo Atual:												260.068,23 +
0002	3228	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6342 N/A		933,19 +
0002	3269		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6342 N/A		251.533,01 +
0002	3291		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6342 N/A		74.272,30 +
0002	3313		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6342 N/A		323,80 +
0002	3324		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6342 N/A		360.700,00 +
0002	3346		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6342 N/A		83.241,22 +
0002	3368		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6342 N/A		242,85 +
0002	3379		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6342 N/A		80,95 +
0002	3390		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6342 N/A		6.739,53 +
0002	3458		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6342 N/A		2.400,00 +
0002	3469		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6342 N/A		1.285,19 +
Saldo Atual:												1.041.820,27 +
0002	3613	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6342 N/A		333,10 +
0002	3640		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6342 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												1.042.156,77 +
0002	4303	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6342 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												1.042.161,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4550	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6342 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												1.042.203,42 +
0002	3906	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	3934		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6342 N/A		50,12 +
0002	3962		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6342 N/A		261,89 +
Saldo Atual:												1.043.006,05 +
0002	5173	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6342 N/A		18,45 +
Saldo Atual:												1.043.024,50 +
0002	4425	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												1.043.284,31 +
0002	4874	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6342 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												1.043.301,11 +
0002	4452	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6342 N/A		1.500,00 +
0002	4463		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	4474		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6342 N/A		5.194,20 +
0002	4485		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6342 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												1.055.242,33 +
0002	4629	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6342 N/A		831,04 +
0002	4785		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6342 N/A		98,00 +
0002	4796		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6342 N/A		135,00 +
Saldo Atual:												1.056.306,37 +
0002	5042	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	5064		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6342 N/A		41,70 +
0002	5075		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6342 N/A		76,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8996	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	6342	N/A	72,20 +
											Saldo Atual:	1.056.796,98 +
0002	5193	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6342	N/A	1.589,22 +
											Saldo Atual:	1.058.386,20 +
0002	6032	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6342	N/A	333,14 +
0002	6158		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6342	N/A	899,64 +
0002	6168		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	6214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	5.854,84 +
0002	6226		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	1.551,47 +
0002	6236		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	241,75 +
0002	6246		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	1.688,00 +
0002	6256		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	454,78 +
0002	6266		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	296,90 +
0002	6276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	46.964,41 +
0002	6286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	86,00 +
0002	6298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	29.329,39 +
0002	6310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	6340		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	198,40 +
0002	6350		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	859,44 +
0002	6360		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	74,83 +
0002	6370		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	6380		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	423,53 +
0002	6390		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	1.948,53 +
0002	6400		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	3.215,76 +
0002	6412		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342	N/A	2.566,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6458	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	6.258,09 +
0002	6470		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	2.322,02 +
0002	6480		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	2.422,20 +
0002	6490		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	2.913,30 +
0002	6500		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	2.644,03 +
0002	6510		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	67.697,21 +
0002	6520		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	494,50 +
0002	6530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	550,97 +
0002	6542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	29.993,73 +
0002	6570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	6.295,78 +
0002	6582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	6592		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	1.626,75 +
0002	6602		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	6612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	1.457,92 +
0002	6622		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	5.677,74 +
0002	6632		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	86,00 +
0002	6642		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	6654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342	N/A	3.623,12 +
0002	7044		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6342	N/A	19,95 +
0002	7057		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6342	N/A	12,47 +
Saldo Atual:												1.291.907,87 +
0002	6733	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6342	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												1.291.965,47 +
0002	6783	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6342	N/A	6.739,53 +
0002	6809		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6342	N/A	360.877,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6831	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6342 N/A		80,95 +
0002	6842		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6342 N/A		84.070,99 +
0002	6864		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6342 N/A		242,85 +
0002	6890		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6342 N/A		261.387,30 +
0002	6912		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6342 N/A		74.272,30 +
0002	6934		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6342 N/A		396,65 +
0002	7339		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6342 N/A		1.285,19 +
0002	7350		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	7361		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6342 N/A		285,60 +
0002	7372		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6342 N/A		458,00 +
0002	7383		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6342 N/A		113,60 +
0002	7394		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	7405		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6342 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												2.092.980,70 +
0002	7310	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6342 N/A		2.400,00 +
0002	7321		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	7647		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6342 N/A		3,40 +
Saldo Atual:												2.096.526,50 +
0002	7635	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6342 N/A		4,75 +
0002	9769		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6342 N/A		14,40 +
Saldo Atual:												2.096.545,65 +
0002	7673	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6342 N/A		383,28 +
0002	7684		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6342 N/A		333,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8102	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	8130		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6342 N/A		50,12 +
0002	11940		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6342 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												2.097.852,89 +
0002	8000	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6342 N/A		261,89 +
0002	8186		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6342 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												2.098.156,68 +
0002	8214	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6342 N/A		259,81 +
0002	8853		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6342 N/A		19,06 +
Saldo Atual:												2.098.435,55 +
0002	8044	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6342 N/A		5.194,20 +
0002	8055		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6342 N/A		1.500,00 +
0002	8066		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6342 N/A		598,00 +
0002	8077		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6342 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												2.105.821,96 +
0002	10425	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6342 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												2.105.838,76 +
0002	8737	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	8748		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												2.111.822,61 +
0002	11971	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6342 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												2.111.872,73 +
0002	9107	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6342 N/A		36,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9118	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6342	N/A	41,70 +
0002	9157		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6342	N/A	299,90 +
0002	9607		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6342	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												2.112.267,23 +
0002	9355	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6342	N/A	76,81 +
0002	9366		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6342	N/A	1.639,58 +
Saldo Atual:												2.113.983,62 +
0002	9653	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6342	N/A	57,60 +
0002	9798		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6342	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												2.114.098,82 +
0002	9818	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6342	N/A	285,60 +
0002	9846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6342	N/A	1.132,55 +
0002	9856		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	9902		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	6.727,57 +
0002	9914		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	2.333,83 +
0002	9924		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	265,88 +
0002	9934		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	9944		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	454,78 +
0002	9954		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	296,90 +
0002	9964		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	50.337,73 +
0002	9974		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	86,00 +
0002	9986		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	33.882,99 +
0002	9998		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342	N/A	276,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10028	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	10038		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	859,44 +
0002	10048		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	78,07 +
0002	10058		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	10068		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	454,58 +
0002	10078		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	2.036,22 +
0002	10088		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	3.215,76 +
0002	10100		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342	N/A	3.690,92 +
0002	10146		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	6.258,09 +
0002	10158		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	10168		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	2.422,20 +
0002	10178		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	2.913,30 +
0002	10188		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	2.644,03 +
0002	10198		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	67.371,23 +
0002	10208		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	494,50 +
0002	10218		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	575,71 +
0002	10230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342	N/A	33.705,50 +
0002	10258		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	6.768,46 +
0002	10270		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	10280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	1.222,75 +
0002	10290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	10300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	1.457,92 +
0002	10310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	5.677,74 +
0002	10320		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342	N/A	86,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10330	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	10342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342 N/A		3.708,79 +
Saldo Atual:												2.362.264,10 +
0002	10561	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6342 N/A		8.233,96 +
0002	10572		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	10583		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6342 N/A		278.327,30 +
0002	10605		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6342 N/A		90.265,02 +
0002	10627		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6342 N/A		459,21 +
0002	10638		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6342 N/A		374.486,18 +
0002	10660		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6342 N/A		84.320,77 +
0002	10682		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	10750		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6342 N/A		1.617,94 +
0002	10761		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	10772		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	10783		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6342 N/A		458,00 +
0002	10794		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6342 N/A		168,10 +
0002	10805		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	10851		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	10862		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	10873		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6342 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												3.216.191,61 +
0002	10975	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6342 N/A		4,75 +
0002	11001		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6342 N/A		261,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13916	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	13944		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6342 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												3.216.998,99 +
0002	14976	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6342 N/A		164,32 +
Saldo Atual:												3.217.163,31 +
0002	11282	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6342 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												3.217.182,21 +
0002	11324	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6342 N/A		333,10 +
Saldo Atual:												3.217.515,31 +
0002	11798	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6342 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												3.217.557,21 +
0002	11826	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												3.217.817,02 +
0002	12080	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	6342 N/A		1.080,00 +
Saldo Atual:												3.218.897,02 +
0002	11861	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6342 N/A		5.194,20 +
0002	11872		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6342 N/A		1.500,00 +
0002	11894		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6342 N/A		94,21 +
0002	12000		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	12250		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6342 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												3.226.696,36 +
0002	12108	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6342 N/A		994,13 +
Saldo Atual:												3.227.690,49 +
0002	15309	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6342 N/A		25,26 +
Saldo Atual:												3.227.715,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12194	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	12205		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												3.233.699,60 +
0002	12393	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6342 N/A		3.420,00 +
0002	12404		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6342 N/A		333,20 +
0002	12415		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	12426		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6342 N/A		41,70 +
0002	13425		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6342 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												3.237.852,00 +
0002	12535	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6342 N/A		3.000,00 +
0002	12546		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	6342 N/A		2.520,00 +
Saldo Atual:												3.243.372,00 +
0002	12627	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6342 N/A		1.627,27 +
0002	12638		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6342 N/A		94,08 +
Saldo Atual:												3.245.093,35 +
0002	12836	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6342 N/A		1.212,87 +
0002	12846		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6342 N/A		43,00 +
0002	12892		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		7.574,22 +
0002	12904		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		2.547,31 +
0002	12914		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		349,59 +
0002	12924		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		888,00 +
0002	12934		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		503,39 +
0002	12944		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		296,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12954	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		56.880,03 +
0002	12964		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		172,00 +
0002	12976		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		38.277,05 +
0002	12988		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		276,27 +
0002	13018		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		263,44 +
0002	13028		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		859,44 +
0002	13038		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		78,07 +
0002	13048		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		1.166,68 +
0002	13058		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		454,58 +
0002	13068		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		2.036,22 +
0002	13078		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		3.215,76 +
0002	13090		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		2.693,78 +
0002	13136		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		6.169,79 +
0002	13148		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		3.130,58 +
0002	13158		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		2.422,20 +
0002	13168		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		3.046,75 +
0002	13178		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		2.854,42 +
0002	13188		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		67.233,07 +
0002	13198		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		494,50 +
0002	13208		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		575,71 +
0002	13220		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		33.705,50 +
0002	13248		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		5.070,06 +
0002	13260		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		411,49 +
0002	13270		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		1.222,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13280	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		508,96 +
0002	13290		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		1.457,92 +
0002	13300		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		5.677,74 +
0002	13310		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		86,00 +
0002	13320		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	13332		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		3.708,79 +
Saldo Atual:												3.502.690,00 +
0002	12649	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6342 N/A		1.142,40 +
0002	12777		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6342 N/A		2.027,20 -
Saldo Atual:												3.501.805,20 +
0002	13826	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6342 N/A		550,00 +
0002	13837		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6342 N/A		458,00 +
0002	13848		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	13859		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	13870		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	14021		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6342 N/A		1.732,68 +
0002	14032		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6342 N/A		374.368,80 +
0002	14054		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6342 N/A		86.019,17 +
0002	14076		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	14087		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6342 N/A		304.917,03 +
0002	14109		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6342 N/A		78.497,13 +
0002	14131		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6342 N/A		592,44 +
0002	14142		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6342 N/A		8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14153	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	14164		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6342 N/A		128,90 +
0002	14186		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6342 N/A		3,90 +
0002	14197		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	14208		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	14224		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6342 N/A		1.599,00 +
Saldo Atual:												4.374.986,72 +
0002	15018	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6342 N/A		261,89 +
0002	15046		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6342 N/A		41,90 +
0002	15074		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	15102		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6342 N/A		50,12 +
0002	15144		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6342 N/A		28,80 +
0002	15182		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6342 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												4.375.864,80 +
0002	14904	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6342 N/A		333,10 +
Saldo Atual:												4.376.197,90 +
0002	15212	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6342 N/A		14,02 +
Saldo Atual:												4.376.211,92 +
0002	15240	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												4.376.471,73 +
0002	15329	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6342 N/A		5.194,20 +
0002	15340		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6342 N/A		1.500,00 +
0002	15351		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6342 N/A		1.027,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15362	09/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6342 N/A		94,21 +
Saldo Atual:												4.384.287,18 +
0002	18202	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6342 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												4.384.303,98 +
0002	15574	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	15585		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6342 N/A		831,04 +
0002	15596		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6342 N/A		11.940,00 +
Saldo Atual:												4.402.227,83 +
0002	15628	16/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6342 N/A		475,10 +
Saldo Atual:												4.402.702,93 +
0002	15724	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	15783		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6342 N/A		41,70 +
Saldo Atual:												4.403.044,53 +
0002	16226	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6342 N/A		99,82 +
0002	16237		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6342 N/A		3.930,10 +
0002	16253		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6342 N/A		2.156,33 +
0002	16283		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6342 N/A		32.666,00 +
Saldo Atual:												4.441.896,78 +
0002	16424	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6342 N/A		1.212,87 +
0002	16434		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6342 N/A		43,00 +
0002	16480		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		8.028,17 +
0002	16492		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		2.547,31 +
0002	16502		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		349,59 +
0002	16512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		888,00 +
0002	16522		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		503,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16532	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		296,90 +
0002	16542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		59.894,48 +
0002	16552		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		236,50 +
0002	16564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		37.022,88 +
0002	16576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		276,27 +
0002	16606		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		263,44 +
0002	16616		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		1.392,70 +
0002	16626		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		78,07 +
0002	16636		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		1.166,68 +
0002	16646		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		454,58 +
0002	16656		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		2.036,22 +
0002	16666		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		3.215,76 +
0002	16678		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		2.386,37 +
0002	16724		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		5.568,58 +
0002	16736		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		3.130,58 +
0002	16746		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		2.422,20 +
0002	16756		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		2.009,65 +
0002	16766		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		2.794,42 +
0002	16776		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		66.706,16 +
0002	16786		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		473,00 +
0002	16796		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		559,51 +
0002	16808		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		31.338,83 +
0002	16836		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342 N/A		6.857,33 +
0002	16848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342 N/A		411,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16858	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	1.222,75 +
0002	16868		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	16878		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	1.457,92 +
0002	16888		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	5.677,74 +
0002	16898		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	86,00 +
0002	16908		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	16920		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												4.698.752,22 +
0002	16990	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6342	N/A	43,80 +
0002	17113		Retencao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6342	N/A	660,00 +
0002	17139		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6342	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												4.699.513,62 +
0002	17154	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6342	N/A	1.142,40 +
0002	17165		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6342	N/A	9.730,64 +
0002	17176		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6342	N/A	994,13 +
0002	17187		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6342	N/A	571,20 +
0002	17198		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6342	N/A	458,00 +
0002	17209		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6342	N/A	120,60 +
0002	17220		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6342	N/A	79,80 +
0002	17231		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6342	N/A	1.225,49 +
0002	17252		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6342	N/A	1.227,73 +
Saldo Atual:												4.715.063,61 +
0002	17288	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6342	N/A	8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17299	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	17310		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6342 N/A		372.973,01 +
0002	17332		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6342 N/A		84.635,37 +
0002	17354		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	17365		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6342 N/A		304.869,31 +
0002	17387		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6342 N/A		73.266,09 +
0002	17409		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6342 N/A		595,28 +
0002	17502		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	17518		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6342 N/A		1.732,68 +
0002	17583		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6342 N/A		119,72 +
0002	17596		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6342 N/A		74,83 +
0002	17950		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6342 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												5.565.701,30 +
0002	17683	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6342 N/A		6,48 +
0002	17694		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6342 N/A		178,64 +
0002	17705		Retencao de Empenho. Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6342 N/A		21,50 +
0002	18104		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6342 N/A		274,70 +
0002	18132		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	18160		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6342 N/A		50,12 +
0002	18548		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6342 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												5.566.728,11 +
0002	18623	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6342 N/A		333,10 +
0002	18634		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6342 N/A		2.299,65 +
0002	19025		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6342 N/A		11,74 +
Saldo Atual:												5.569.372,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18685	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6342 N/A		4.672,87 +
0002	18696		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6342 N/A		243.761,77 +
0002	18707		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6342 N/A		52.097,29 +
0002	18718		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6342 N/A		194.420,56 +
0002	18729		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6342 N/A		41.926,77 +
0002	18740		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6342 N/A		2.580,63 +
0002	18751		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6342 N/A		2.157,74 +
0002	18777		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6342 N/A		13.136,18 +
0002	18788		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6342 N/A		1.000,00 +
0002	18905		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6342 N/A		3,90 +
Saldo Atual:												6.125.130,31 +
0002	19174	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6342 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												6.125.159,11 +
0002	18941	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6342 N/A		41,90 +
0002	18969		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												6.125.460,82 +
0002	19047	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6342 N/A		1.500,00 +
0002	19058		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6342 N/A		5.448,18 +
0002	19069		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6342 N/A		94,21 +
0002	19145		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6342 N/A		16,80 +
Saldo Atual:												6.132.520,01 +
0002	19213	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6342 N/A		1.140,00 +
0002	19224		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	19235		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												6.139.643,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19393	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6342	N/A	265,21 +
0002	19404		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6342	N/A	707,22 +
0002	19415		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6342	N/A	33,99 +
Saldo Atual:												6.140.650,28 +
0002	19461	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6342	N/A	299,90 +
Saldo Atual:												6.140.950,18 +
0002	19653	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6342	N/A	42,30 +
0002	19664		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6342	N/A	1.038,47 +
0002	19675		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6342	N/A	99,82 +
0002	19791		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6342	N/A	1.212,87 +
0002	19801		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	19847		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	8.028,17 +
0002	19859		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	2.547,31 +
0002	19869		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	340,40 +
0002	19879		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	19889		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	19899		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	296,90 +
0002	19909		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	59.894,48 +
0002	19919		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	19931		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	36.904,86 +
0002	19943		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	19973		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	19983		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	1.392,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19993	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	78,07 +
0002	20003		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	20013		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	454,58 +
0002	20023		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	20033		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	3.215,76 +
0002	20045		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342	N/A	2.459,43 +
0002	20091		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	5.261,45 +
0002	20103		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	20113		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	3.198,20 +
0002	20123		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	2.009,20 +
0002	20133		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	2.615,14 +
0002	20143		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	66.442,21 +
0002	20153		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	473,00 +
0002	20163		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	551,92 +
0002	20175		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342	N/A	30.815,24 +
0002	20203		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	6.263,82 +
0002	20215		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	20225		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	1.222,75 +
0002	20235		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	20245		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	1.637,20 +
0002	20255		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	5.677,74 +
0002	20265		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	86,00 +
0002	20275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	20287		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												6.398.011,85 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20463	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6342 N/A		8.727,34 +
0002	20474		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	20485		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6342 N/A		307.565,78 +
0002	20507		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6342 N/A		76.915,08 +
0002	20529		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6342 N/A		595,28 +
0002	20540		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6342 N/A		373.684,85 +
0002	20565		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6342 N/A		85.049,60 +
0002	20587		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	20665		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6342 N/A		1.732,68 +
0002	20717		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6342 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												7.252.510,14 +
0002	20855	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	20866		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	20877		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	20888		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6342 N/A		458,00 +
0002	20899		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6342 N/A		64,70 +
0002	20910		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	20921		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6342 N/A		571,20 +
0002	20967		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	21089		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6342 N/A		28,44 +
Saldo Atual:												7.269.049,53 +
0002	21179	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6342 N/A		4,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21239	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	21267		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6342 N/A		50,12 +
Saldo Atual:												7.269.594,99 +
0002	21658	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6342 N/A		274,70 +
0002	21882		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												7.270.129,50 +
0002	21857	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6342 N/A		333,10 +
Saldo Atual:												7.270.462,60 +
0002	21923	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6342 N/A		41,90 +
Saldo Atual:												7.270.504,50 +
0002	22118	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6342 N/A		7,03 +
Saldo Atual:												7.270.511,53 +
0002	22082	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6342 N/A		5.448,18 +
0002	22093		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6342 N/A		93,75 +
Saldo Atual:												7.276.053,46 +
0002	23915	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												7.276.071,09 +
0002	22242	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6342 N/A		5.255,44 +
0002	22253		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6342 N/A		120,70 +
0002	22264		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	22275		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												7.287.431,08 +
0002	22341	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	22352		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6342 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												7.287.773,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22517	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6342 N/A		688,33 +
Saldo Atual:												7.288.461,61 +
0002	22533	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6342 N/A		649,88 +
0002	22544		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6342 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												7.289.211,31 +
0002	22761	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6342 N/A		57,60 +
0002	22893		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6342 N/A		120,90 +
0002	24089		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6342 N/A		1.428,97 +
0002	24099		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6342 N/A		1.212,87 +
0002	24109		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6342 N/A		43,00 +
0002	24155		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		8.028,17 +
0002	24167		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		2.547,31 +
0002	24177		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		340,40 +
0002	24187		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		888,00 +
0002	24197		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		503,39 +
0002	24207		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		296,90 +
0002	24217		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		66.620,83 +
0002	24227		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		236,50 +
0002	24239		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		37.541,84 +
0002	24251		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342 N/A		276,27 +
0002	24281		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342 N/A		263,44 +
0002	24291		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342 N/A		1.392,70 +
0002	24301		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342 N/A		78,07 +
0002	24311		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342 N/A		1.166,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24321	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342	N/A	454,58 +
0002	24331		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	24341		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342	N/A	3.617,76 +
0002	24353		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342	N/A	2.386,37 +
0002	24399		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	5.261,45 +
0002	24411		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	24421		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	3.198,20 +
0002	24431		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	2.009,20 +
0002	24441		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	2.615,14 +
0002	24451		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	73.435,26 +
0002	24461		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	473,00 +
0002	24471		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	551,92 +
0002	24483		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	30.815,24 +
0002	24511		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	6.883,87 +
0002	24523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	24533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	1.222,75 +
0002	24543		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	24553		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	1.637,20 +
0002	24563		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	5.677,74 +
0002	24573		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	86,00 +
0002	24583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	24595		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												7.562.005,23 +
0002	24049	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6342	N/A	564,06 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24060	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6342	N/A	79,80 +
0002	24660		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6342	N/A	8.727,34 +
0002	24671		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6342	N/A	85,04 +
0002	24682		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6342	N/A	313.441,00 +
0002	24704		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6342	N/A	75.460,87 +
0002	24726		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6342	N/A	677,48 +
0002	24737		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6342	N/A	367.552,00 +
0002	24759		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6342	N/A	84.429,55 +
0002	24781		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6342	N/A	85,04 +
Saldo Atual:												8.413.107,41 +
0002	24896	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6342	N/A	9.730,64 +
0002	24907		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6342	N/A	994,13 +
0002	24918		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6342	N/A	476,79 +
0002	24940		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6342	N/A	3.470,08 +
0002	24951		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6342	N/A	1.142,40 +
0002	24972		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6342	N/A	1.732,68 +
0002	26400		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6342	N/A	85,90 +
Saldo Atual:												8.430.740,03 +
0002	25232	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6342	N/A	490,62 +
0002	25260		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6342	N/A	50,12 +
0002	25759		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6342	N/A	274,70 +
0002	25787		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6342	N/A	259,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25815	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6342 N/A		9,78 +
0002	25938		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6342 N/A		4,75 +
Saldo Atual:												8.431.829,81 +
0002	25417	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6342 N/A		3.080,00 +
0002	25428		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6342 N/A		696,20 +
0002	25439		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6342 N/A		5.415,00 +
Saldo Atual:												8.441.021,01 +
0002	25857	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6342 N/A		41,90 +
0002	26088		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6342 N/A		349,75 +
Saldo Atual:												8.441.412,66 +
0002	26315	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												8.441.430,29 +
0002	26335	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6342 N/A		5.448,18 +
0002	26346		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6342 N/A		94,19 +
Saldo Atual:												8.446.972,66 +
0002	26418	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	26429		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												8.452.956,51 +
0002	26708	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6342 N/A		32,22 +
0002	26719		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6342 N/A		75,58 +
0002	26730		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6342 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												8.453.364,21 +
0002	26818	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6342 N/A		876,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26829	22/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6342	N/A	114,11 +
Saldo Atual:												8.454.355,05 +
0002	27236	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6342	N/A	1.212,87 +
0002	27246		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	27292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	7.730,82 +
0002	27304		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	2.547,31 +
0002	27314		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	340,40 +
0002	27324		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	27334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	27344		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	296,90 +
0002	27354		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	67.639,92 +
0002	27364		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	27376		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	40.261,86 +
0002	27388		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	27418		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	27428		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	1.392,70 +
0002	27438		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	67,15 +
0002	27448		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	27458		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	27468		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	3.617,76 +
0002	27480		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342	N/A	2.386,37 +
0002	27526		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342	N/A	5.322,04 +
0002	27538		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	27548		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342	N/A	3.198,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27558	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		2.009,20 +
0002	27568		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		2.615,14 +
0002	27578		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		73.218,92 +
0002	27588		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		473,00 +
0002	27598		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		551,92 +
0002	27610		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		30.815,24 +
0002	27638		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		6.883,87 +
0002	27650		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		411,49 +
0002	27660		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		1.222,75 +
0002	27670		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		508,96 +
0002	27680		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		1.637,20 +
0002	27690		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		6.387,53 +
0002	27700		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		43,00 +
0002	27710		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	27722		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												8.729.028,80 +
0002	27807	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6342 N/A		57,60 +
Saldo Atual:												8.729.086,40 +
0002	27879	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6342 N/A		367.707,75 +
0002	27901		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6342 N/A		83.762,76 +
0002	27923		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	27934		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6342 N/A		333.579,54 +
0002	27956		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6342 N/A		71.917,34 +
0002	27978		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6342 N/A		810,72 +
0002	27989		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6342 N/A		8.727,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28000	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	28068		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6342 N/A		1.732,68 +
0002	28089		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6342 N/A		1.142,40 +
0002	28100		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	28111		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6342 N/A		99,90 +
0002	28122		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6342 N/A		476,79 +
0002	28133		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6342 N/A		217,00 +
0002	28144		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6342 N/A		187,90 +
0002	28155		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	28166		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	28177		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6342 N/A		600,00 +
0002	28188		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6342 N/A		79,80 +
Saldo Atual:												9.614.493,25 +
0002	28440	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6342 N/A		1,50 +
0002	28518		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6342 N/A		490,62 +
0002	28546		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6342 N/A		50,12 +
0002	28681		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6342 N/A		274,70 +
Saldo Atual:												9.615.310,19 +
0002	28722	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6342 N/A		59,86 +
0002	28735		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6342 N/A		37,41 +
Saldo Atual:												9.615.407,46 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28884	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6342 N/A		349,75 +
0002	28895		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6342 N/A		1.150,00 +
0002	28906		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6342 N/A		1.149,88 +
0002	29212		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6342 N/A		41,90 +
0002	29241		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												9.618.358,80 +
0002	29388	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6342 N/A		12,55 +
Saldo Atual:												9.618.371,35 +
0002	29458	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												9.618.388,98 +
0002	29275	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6342 N/A		5.448,18 +
0002	29286		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6342 N/A		29,82 +
Saldo Atual:												9.623.866,98 +
0002	29479	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	29490		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6342 N/A		831,04 +
Saldo Atual:												9.629.850,83 +
0002	29691	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6342 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												9.630.150,73 +
0002	29777	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6342 N/A		120,90 +
0002	29788		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6342 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												9.630.313,93 +
0002	29996	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6342 N/A		1.104,32 +
0002	30007		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6342 N/A		99,82 +
Saldo Atual:												9.631.518,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30140	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6342	N/A	600,00 +
0002	30151		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6342	N/A	99,90 +
0002	30276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6342	N/A	569,78 +
0002	30286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6342	N/A	1.212,87 +
0002	30296		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	30342		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	7.730,82 +
0002	30354		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	2.732,79 +
0002	30364		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	350,92 +
0002	30374		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	30384		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	30394		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	1.010,88 +
0002	30404		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	67.639,92 +
0002	30414		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	30426		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	41.428,94 +
0002	30438		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	30468		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	30478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	1.326,38 +
0002	30488		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	67,15 +
0002	30498		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	30508		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	30518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	3.617,76 +
0002	30530		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	2.400,78 +
0002	30576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	6.101,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30588	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	30598		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	2.648,20 +
0002	30608		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	2.009,20 +
0002	30618		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	2.615,14 +
0002	30628		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	73.041,42 +
0002	30638		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	473,00 +
0002	30648		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	551,92 +
0002	30660		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	30.815,24 +
0002	30688		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	6.674,45 +
0002	30700		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	30710		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	1.814,62 +
0002	30720		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	30730		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	1.637,20 +
0002	30740		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	6.387,53 +
0002	30750		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	43,00 +
0002	30760		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	30772		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	2.625,61 +
Saldo Atual:												9.909.241,62 +
0002	30885	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6342	N/A	85,04 +
0002	30896		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6342	N/A	367.655,52 +
0002	30918		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6342	N/A	84.060,02 +
0002	30940		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6342	N/A	85,04 +
0002	30951		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6342	N/A	337.682,91 +
0002	30973		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6342	N/A	77.101,41 +
0002	30995		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6342	N/A	850,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31068	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6342 N/A		1.732,68 +
0002	31084		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6342 N/A		994,13 +
0002	31095		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6342 N/A		9.730,64 +
0002	31106		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6342 N/A		590,00 +
0002	31117		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	31154		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	31165		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6342 N/A		8.157,56 +
Saldo Atual:												10.801.516,86 +
0002	31670	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6342 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												10.801.612,86 +
0002	31475	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6342 N/A		349,75 +
0002	31486		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6342 N/A		1.150,00 +
0002	31642		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6342 N/A		274,69 +
Saldo Atual:												10.803.387,30 +
0002	32002	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6342 N/A		259,81 +
Saldo Atual:												10.803.647,11 +
0002	32118	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6342 N/A		555,30 +
0002	32157		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6342 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												10.804.245,58 +
0002	32498	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6342 N/A		18,92 +
Saldo Atual:												10.804.264,50 +
0002	32209	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6342 N/A		5.448,19 +
Saldo Atual:												10.809.712,69 +
0002	32461	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6342 N/A		19,20 +
0002	32535		Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6342 N/A		1,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32546	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: CELSO APARECIDO BRONZE	327		2025/000192			3371	6342 N/A		354,04 +
0002	32943		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6342 N/A		2,47 +
0002	32954		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA BARBOSA PULZ	328		2025/000193			3356	6342 N/A		334,03 +
0002	32988		Retencao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA	329		2025/000194			3356	6342 N/A		1,85 +
0002	33021		Retencao de Empenho. Credor: BRUNA CRISTINA GONÇALVES TOGNOLO	330		2025/000195			3356	6342 N/A		158,39 +
0002	33054		Retencao de Empenho. Credor: LUCIA GADANHOTO PICULI	331		2025/000196			3356	6342 N/A		429,64 +
0002	33087		Retencao de Empenho. Credor: MARIA INES MATHEUS BRONZE	332		2025/000197			3368	6342 N/A		595,46 +
0002	33120		Retencao de Empenho. Credor: ROSILENE RODRIGUES JORGE	333		2025/000198			3368	6342 N/A		86,00 +
0002	34125		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												10.811.712,48 +
0002	32369	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6342 N/A		5.152,81 +
0002	32380		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6342 N/A		856,26 +
0002	32391		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6342 N/A		1.904,00 +
0002	32472		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6342 N/A		380,80 +
Saldo Atual:												10.820.006,35 +
0002	32833	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6342 N/A		106,95 +
0002	32844		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6342 N/A		42,30 +
0002	32855		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6342 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												10.820.455,50 +
0002	33290	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6342 N/A		230,40 +
0002	33303		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6342 N/A		144,00 +
0002	33331		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6342 N/A		28,80 +
0002	33344		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6342 N/A		18,00 +
0002	33377		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6342 N/A		569,78 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33387	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6342	N/A	1.218,22 +
0002	33397		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	33443		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	7.163,94 +
0002	33455		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	2.824,26 +
0002	33465		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	350,92 +
0002	33475		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	33485		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	33495		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	1.010,88 +
0002	33505		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	67.063,94 +
0002	33515		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	33527		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	41.095,47 +
0002	33539		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	33569		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	33579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	1.326,38 +
0002	33589		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	67,15 +
0002	33599		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	33609		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	33619		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	3.617,76 +
0002	33631		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342	N/A	2.386,37 +
0002	33677		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342	N/A	6.101,77 +
0002	33689		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	33699		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342	N/A	2.648,20 +
0002	33709		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342	N/A	2.009,20 +
0002	33719		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342	N/A	2.615,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33729	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342 N/A		70.915,50 +
0002	33739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342 N/A		473,00 +
0002	33749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342 N/A		551,92 +
0002	33761		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342 N/A		29.619,43 +
0002	33789		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		6.934,46 +
0002	33801		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		411,49 +
0002	33811		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		1.814,62 +
0002	33821		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		508,96 +
0002	33831		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		1.637,20 +
0002	33841		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		6.387,53 +
0002	33851		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		43,00 +
0002	33861		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	33873		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												11.094.124,42 +
0002	33925	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6342 N/A		1.066,73 +
0002	33936		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6342 N/A		99,82 +
0002	33947		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6342 N/A		600,00 +
0002	33958		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6342 N/A		553,20 +
0002	33969		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6342 N/A		4.425,60 +
Saldo Atual:												11.100.869,77 +
0002	34012	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6342 N/A		516,00 +
0002	34040		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6342 N/A		52,72 +
Saldo Atual:												11.101.438,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34099	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6342 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												11.101.534,49 +
0002	34193	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6342 N/A		8.190,45 +
0002	34204		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	34215		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6342 N/A		351.215,46 +
0002	34237		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6342 N/A		76.382,65 +
0002	34259		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6342 N/A		850,41 +
0002	34270		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6342 N/A		372.262,64 +
0002	34292		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6342 N/A		83.120,30 +
0002	34314		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6342 N/A		85,04 +
0002	34372		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6342 N/A		1.740,33 +
0002	34383		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	34394		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	34405		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6342 N/A		99,90 +
0002	34416		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6342 N/A		590,00 +
0002	34427		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6342 N/A		98,20 +
Saldo Atual:												11.999.804,79 +
0002	34512	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6342 N/A		1.045,54 +
0002	34523		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6342 N/A		10.233,95 +
Saldo Atual:												12.011.084,28 +
0002	36356	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6342 N/A		96,00 +
Saldo Atual:												12.011.180,28 +
0002	34640	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6342 N/A		1.629,63 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34727	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6342 N/A		274,69 +
0002	34755		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6342 N/A		516,00 +
0002	34783		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6342 N/A		52,72 +
Saldo Atual:												12.013.653,32 +
0002	34952	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6342 N/A		211,19 +
0002	34968		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6342 N/A		349,75 +
0002	34979		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6342 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												12.015.364,26 +
0002	35677	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6342 N/A		43,17 +
Saldo Atual:												12.015.407,43 +
0002	35439	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6342 N/A		5.448,19 +
0002	35705		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6342 N/A		15,37 +
Saldo Atual:												12.020.870,99 +
0002	35474	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												12.020.888,62 +
0002	35537	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6342 N/A		273,14 +
Saldo Atual:												12.021.161,76 +
0002	35631	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6342 N/A		5.417,26 +
0002	35816		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6342 N/A		856,26 +
Saldo Atual:												12.027.435,28 +
0002	36078	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6342 N/A		42,30 +
0002	36089		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6342 N/A		21,39 +
0002	36100		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6342 N/A		299,90 +
Saldo Atual:												12.027.798,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37268	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6342	N/A	1.173,46 +
Saldo Atual:												12.028.972,33 +
0002	36662	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6342	N/A	569,78 +
0002	36672		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6342	N/A	290,04 +
0002	36682		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6342	N/A	1.218,22 +
0002	36692		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	36738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	7.592,21 +
0002	36750		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	2.966,80 +
0002	36760		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	350,92 +
0002	36770		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	36780		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	36790		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	2.177,43 +
0002	36800		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	36812		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	41.891,79 +
0002	36824		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	36854		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	36864		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	1.326,38 +
0002	36874		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	67,15 +
0002	36884		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	36894		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	36906		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342	N/A	2.386,37 +
0002	36952		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	6.149,62 +
0002	36964		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	3.130,58 +
0002	36974		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	2.648,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36984	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	2.008,83 +
0002	36994		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	2.615,14 +
0002	37004		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	515,66 +
0002	37014		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	473,00 +
0002	37024		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	551,92 +
0002	37036		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	29.619,43 +
0002	37064		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	6.934,46 +
0002	37076		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	411,49 +
0002	37086		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	1.814,62 +
0002	37096		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	508,96 +
0002	37106		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	1.637,20 +
0002	37116		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	43,00 +
0002	37126		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	31,82 +
0002	37138		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												12.157.622,18 +
0002	37224	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	6342	N/A	600,00 +
0002	37235		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6342	N/A	1.904,00 +
0002	37920		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6342	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												12.160.222,18 +
0002	37320	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6342	N/A	8.190,45 +
0002	37331		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6342	N/A	85,04 +
0002	37342		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6342	N/A	443.082,42 +
0002	37364		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6342	N/A	89.507,83 +
0002	37386		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6342	N/A	85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37397	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6342 N/A		420.593,80 +
0002	37419		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6342 N/A		80.000,41 +
0002	37441		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6342 N/A		850,41 +
0002	37494		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6342 N/A		1.740,33 +
0002	37510		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6342 N/A		10.233,95 +
0002	37521		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6342 N/A		1.045,54 +
0002	37532		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6342 N/A		79,80 +
0002	37543		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6342 N/A		1.338,52 +
0002	37554		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6342 N/A		99,90 +
0002	37565		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6342 N/A		1.904,00 +
0002	37576		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6342 N/A		590,00 +
0002	37587		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6342 N/A		340,00 +
0002	37598		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6342 N/A		3.470,08 +
0002	37609		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6342 N/A		2.970,00 +
0002	38644		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6342 N/A		24,00 +
Saldo Atual:												13.226.453,70 +
0002	38672	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6342 N/A		1.173,60 +
0002	38702		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6342 N/A		2.425,30 +
0002	38714		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6342 N/A		34.355,26 +
0002	38744		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6342 N/A		263,44 +
0002	38756		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6342 N/A		2.386,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38786	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6342 N/A		3.130,58 +
0002	38798		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6342 N/A		29.621,30 +
0002	38828		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6342 N/A		411,49 +
0002	38840		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6342 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												13.303.526,36 +
0002	38454	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6342 N/A		349,75 +
0002	38480		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6342 N/A		1.150,00 +
Saldo Atual:												13.305.026,11 +
0002	38914	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6342 N/A		273,14 +
0002	38942		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6342 N/A		516,00 +
0002	38970		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6342 N/A		52,72 +
0002	38998		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6342 N/A		274,69 +
0002	39040		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6342 N/A		96,00 +
0002	39082		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6342 N/A		43,17 +
0002	39124		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6342 N/A		16,97 +
0002	39727		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6342 N/A		28,80 +
Saldo Atual:												13.306.327,60 +
0002	39344	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6342 N/A		212.207,54 +
0002	39366		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6342 N/A		48.380,60 +
0002	39388		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6342 N/A		3.856,25 +
0002	39399		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6342 N/A		196.086,84 +
0002	39421		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6342 N/A		40.240,43 +
0002	39448		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6342 N/A		1.676,59 +
Saldo Atual:												13.808.775,85 +
0002	39459	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6342 N/A		5.448,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39658	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6342 N/A		17,63 +
Saldo Atual:												13.814.241,67 +
0002	39677	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6342 N/A		856,26 +
0002	39688		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6342 N/A		5.417,26 +
Saldo Atual:												13.820.515,19 +
0002	39748	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6342 N/A		571,20 +
Saldo Atual:												13.821.086,39 +
0002	39996	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6342 N/A		42,30 +
Saldo Atual:												13.821.128,69 +
0002	40738	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6342 N/A		2.520,00 +
0002	40749		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6342 N/A		299,90 +
0002	40795		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6342 N/A		1.904,00 +
0002	40806		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6342 N/A		349,75 +
0002	40817		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6342 N/A		1.045,54 +
0002	40828		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6342 N/A		10.233,95 +
0002	40839		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6342 N/A		24,80 +
0002	40850		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6342 N/A		590,00 +
0002	40861		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6342 N/A		99,90 +
0002	40872		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6342 N/A		83,18 +
0002	40883		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6342 N/A		1.470,47 +
0002	40894		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6342 N/A		1.181,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40905	22/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6342	N/A	600,00 +
0002	40916		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6342	N/A	1.904,00 +
Saldo Atual:												13.843.435,31 +
0002	40210	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6342	N/A	569,78 +
0002	40220		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6342	N/A	1.625,83 +
0002	40230		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6342	N/A	1.218,22 +
0002	40240		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6342	N/A	43,00 +
0002	40286		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	9.014,47 +
0002	40298		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	3.309,11 +
0002	40308		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	350,92 +
0002	40318		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	888,00 +
0002	40328		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	503,39 +
0002	40338		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	2.177,43 +
0002	40348		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	236,50 +
0002	40360		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	45.160,35 +
0002	40372		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342	N/A	276,27 +
0002	40402		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	263,44 +
0002	40412		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	1.326,38 +
0002	40422		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	67,15 +
0002	40432		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	1.166,68 +
0002	40442		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	2.036,23 +
0002	40454		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342	N/A	2.386,37 +
0002	40500		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342	N/A	8.188,87 +
0002	40512		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342	N/A	3.130,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40522	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		3.858,20 +
0002	40532		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		2.176,30 +
0002	40542		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		2.794,42 +
0002	40552		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		227,17 +
0002	40562		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		473,00 +
0002	40572		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		551,92 +
0002	40584		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		29.878,22 +
0002	40612		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		6.934,46 +
0002	40624		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		411,49 +
0002	40634		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		1.814,62 +
0002	40644		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		508,96 +
0002	40654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		1.457,92 +
0002	40664		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		43,00 +
0002	40674		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		31,82 +
0002	40686		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		3.305,32 +
Saldo Atual:												13.981.841,10 +
0002	41341	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6342 N/A		8.190,45 +
0002	41353		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6342 N/A		85,04 +
0002	41364		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6342 N/A		440.457,17 +
0002	41386		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6342 N/A		89.687,11 +
0002	41408		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6342 N/A		59,52 +
0002	41419		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6342 N/A		437.002,65 +
0002	41441		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6342 N/A		80.000,41 +
0002	41463		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6342 N/A		890,09 +
0002	41610		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6342 N/A		1.740,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11238 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41626	30/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6342	N/A	1.150,00 +
0002	41637		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6342	N/A	3.470,08 +
0002	41648		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6342	N/A	600,00 +
										Saldo Atual:		15.045.173,95 +
0002	42685	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							4008	N/A	15.045.173,95 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.103.172,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.103.172,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1759	10/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	6612	N/A	94,21 -
0002	1770		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	6612	N/A	5.194,20 -
Saldo Atual:												5.288,41 -
0002	1781	15/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	6612	N/A	5.152,81 -
0002	1792		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	6612	N/A	831,04 -
Saldo Atual:												11.272,26 -
0002	1933	17/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	6612	N/A	79,90 -
0002	1944		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	6612	N/A	41,65 -
0002	1974		Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	6612	N/A	1.500,00 -
Saldo Atual:												12.893,81 -
0002	2047	22/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	6612	N/A	1.358,00 -
0002	2058		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	6612	N/A	98,00 -
0002	2069		Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	6612	N/A	135,00 -
Saldo Atual:												14.484,81 -
0002	2222	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	6612	N/A	299,90 -
0002	2233		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	6612	N/A	1.142,40 -
0002	2244		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	6612	N/A	458,00 -
0002	2255		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	6612	N/A	994,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2266	28/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	2305		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	6612 N/A		7,90 -
Saldo Atual:												27.117,78 -
0002	3231	30/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	6612 N/A		933,19 -
0002	3272		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	6612 N/A		251.533,01 -
0002	3294		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	6612 N/A		74.272,30 -
0002	3316		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	6612 N/A		323,80 -
0002	3327		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	6612 N/A		360.700,00 -
0002	3349		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	6612 N/A		83.241,22 -
0002	3371		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	6612 N/A		242,85 -
0002	3382		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	6612 N/A		80,95 -
0002	3393		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	6612 N/A		6.739,53 -
0002	3461		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	6612 N/A		2.400,00 -
0002	3472		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	6612 N/A		1.285,19 -
Saldo Atual:												808.869,82 -
0002	3616	31/01/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	6612 N/A		333,10 -
0002	3643		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	6612 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												809.206,32 -
0002	4455	12/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	6612 N/A		1.500,00 -
0002	4466		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	4477		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	6612 N/A		5.194,20 -
0002	4488		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	6612 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												821.147,54 -
0002	4632	14/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	6612 N/A		831,04 -
0002	4788		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	6612 N/A		98,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4799	14/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	6612 N/A		135,00 -
Saldo Atual:												822.211,58 -
0002	5045	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	6612 N/A		299,90 -
0002	5067		Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	6612 N/A		41,70 -
0002	5078		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	6612 N/A		76,81 -
0002	8999		Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	6612 N/A		72,20 -
Saldo Atual:												822.702,19 -
0002	5196	24/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	6612 N/A		1.589,22 -
Saldo Atual:												824.291,41 -
0002	6035	25/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	6612 N/A		333,14 -
Saldo Atual:												824.624,55 -
0002	6786	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	6612 N/A		6.739,53 -
0002	6812		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	6612 N/A		360.877,70 -
0002	6834		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	6612 N/A		80,95 -
0002	6845		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	6612 N/A		84.070,99 -
0002	6867		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	6612 N/A		242,85 -
0002	6893		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	6612 N/A		261.387,30 -
0002	6915		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	6612 N/A		74.272,30 -
0002	6937		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	6612 N/A		396,65 -
0002	7342		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	6612 N/A		1.285,19 -
0002	7353		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	7364		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	6612 N/A		285,60 -
0002	7375		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	6612 N/A		458,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7386	27/02/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	6612 N/A		113,60 -
0002	7397		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	7408		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	6612 N/A		994,13 -
Saldo Atual:												1.625.639,78 -
0002	7313	28/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	6612 N/A		2.400,00 -
0002	7324		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	7650		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	6612 N/A		3,40 -
Saldo Atual:												1.629.185,58 -
0002	7676	05/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	6612 N/A		383,28 -
0002	7687		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	6612 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												1.629.901,96 -
0002	8047	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	6612 N/A		5.194,20 -
0002	8058		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	6612 N/A		1.500,00 -
0002	8069		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	6612 N/A		598,00 -
0002	8080		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	6612 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												1.637.288,37 -
0002	8740	14/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	8751		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												1.643.272,22 -
0002	9110	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	6612 N/A		36,10 -
0002	9121		Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	6612 N/A		41,70 -
0002	9160		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												1.643.649,92 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9358	25/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	6612 N/A		76,81 -
0002	9369		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	6612 N/A		1.639,58 -
Saldo Atual:												1.645.366,31 -
0002	9821	28/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	6612 N/A		285,60 -
Saldo Atual:												1.645.651,91 -
0002	10564	31/03/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	6612 N/A		8.233,96 -
0002	10575		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	10586		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	6612 N/A		278.327,30 -
0002	10608		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	6612 N/A		90.265,02 -
0002	10630		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	6612 N/A		459,21 -
0002	10641		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	6612 N/A		374.486,18 -
0002	10663		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	6612 N/A		84.320,77 -
0002	10685		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	10753		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	6612 N/A		1.617,94 -
0002	10764		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	6612 N/A		994,13 -
0002	10775		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	10786		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	6612 N/A		458,00 -
0002	10797		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	6612 N/A		168,10 -
0002	10808		Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	10854		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	10865		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	10876		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	6612 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												2.499.579,42 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14979	02/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	6612 N/A		164,32 -
Saldo Atual:												2.499.743,74 -
0002	11327	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	6612 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												2.500.076,84 -
0002	12083	08/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	6612 N/A		1.080,00 -
Saldo Atual:												2.501.156,84 -
0002	11864	10/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	6612 N/A		5.194,20 -
0002	11875		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	6612 N/A		1.500,00 -
0002	11897		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	6612 N/A		94,21 -
0002	12003		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	6612 N/A		994,13 -
Saldo Atual:												2.508.939,38 -
0002	12111	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	6612 N/A		994,13 -
Saldo Atual:												2.509.933,51 -
0002	12197	14/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	12208		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												2.515.917,36 -
0002	12396	17/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	6612 N/A		3.420,00 -
0002	12407		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	6612 N/A		333,20 -
0002	12418		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	6612 N/A		299,90 -
0002	12429		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	6612 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												2.520.012,16 -
0002	12538	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6612 N/A		3.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12549	22/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	6612 N/A		2.520,00 -
Saldo Atual:												2.525.532,16 -
0002	12630	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	6612 N/A		1.627,27 -
0002	12641		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	6612 N/A		94,08 -
Saldo Atual:												2.527.253,51 -
0002	12652	28/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	6612 N/A		1.142,40 -
0002	12778		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	6612 N/A		2.027,20 +
Saldo Atual:												2.526.368,71 -
0002	13829	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	6612 N/A		550,00 -
0002	13840		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	6612 N/A		458,00 -
0002	13851		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	13862		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	13873		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	14024		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	6612 N/A		1.732,68 -
0002	14035		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	6612 N/A		374.368,80 -
0002	14057		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	6612 N/A		86.019,17 -
0002	14079		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	14090		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	6612 N/A		304.917,03 -
0002	14112		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	6612 N/A		78.497,13 -
0002	14134		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	6612 N/A		592,44 -
0002	14145		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	6612 N/A		8.727,34 -
0002	14156		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	14167		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	6612 N/A		128,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14189	30/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	6612 N/A		3,90 -
0002	14200		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	6612 N/A		994,13 -
0002	14211		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	14227		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	6612 N/A		1.599,00 -
Saldo Atual:												3.399.550,23 -
0002	14907	05/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	6612 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												3.399.883,33 -
0002	15332	09/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	6612 N/A		5.194,20 -
0002	15343		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	6612 N/A		1.500,00 -
0002	15354		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	6612 N/A		1.027,04 -
0002	15365		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	6612 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												3.407.698,78 -
0002	15577	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	15588		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	6612 N/A		831,04 -
0002	15599		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERAÇÃO LTDA	314		2025/000076			3349	6612 N/A		11.940,00 -
Saldo Atual:												3.425.622,63 -
0002	15727	20/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	6612 N/A		299,90 -
0002	15786		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	6612 N/A		41,70 -
Saldo Atual:												3.425.964,23 -
0002	16229	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	6612 N/A		99,82 -
0002	16240		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	6612 N/A		3.930,10 -
0002	16256		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	6612 N/A		2.156,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16286	23/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	6612 N/A		32.666,00 -
Saldo Atual:												3.464.816,48 -
0002	16993	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	6612 N/A		43,80 -
Saldo Atual:												3.464.860,28 -
0002	17157	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	17168		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	17179		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	6612 N/A		994,13 -
0002	17190		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	6612 N/A		571,20 -
0002	17201		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	6612 N/A		458,00 -
0002	17212		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	6612 N/A		120,60 -
0002	17223		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	17234		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	6612 N/A		1.225,49 -
0002	17255		Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	6612 N/A		1.227,73 -
Saldo Atual:												3.480.410,27 -
0002	17291	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	6612 N/A		8.727,34 -
0002	17302		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	17313		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	6612 N/A		372.973,01 -
0002	17335		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	6612 N/A		84.635,37 -
0002	17357		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	17368		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	6612 N/A		304.869,31 -
0002	17390		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	6612 N/A		73.266,09 -
0002	17412		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	6612 N/A		595,28 -
0002	17505		Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	6612 N/A		3.470,08 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17521	30/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	6612 N/A		1.732,68 -
0002	17953		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	6612 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												4.330.853,41 -
0002	18626	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	6612 N/A		333,10 -
0002	18637		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	6612 N/A		2.299,65 -
Saldo Atual:												4.333.486,16 -
0002	18688	06/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	6612 N/A		4.672,87 -
0002	18699		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	6612 N/A		243.761,77 -
0002	18710		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	6612 N/A		52.097,29 -
0002	18721		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	6612 N/A		194.420,56 -
0002	18732		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	6612 N/A		41.926,77 -
0002	18743		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	6612 N/A		2.580,63 -
0002	18754		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	6612 N/A		2.157,74 -
0002	18780		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	6612 N/A		13.136,18 -
0002	18791		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	6612 N/A		1.000,00 -
0002	18908		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	6612 N/A		3,90 -
Saldo Atual:												4.889.243,87 -
0002	19050	10/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	6612 N/A		1.500,00 -
0002	19061		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	6612 N/A		5.448,18 -
0002	19072		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	6612 N/A		94,21 -
Saldo Atual:												4.896.286,26 -
0002	19216	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	6612 N/A		1.140,00 -
0002	19227		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	19238		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												4.903.410,11 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19396	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	6612 N/A		265,21 -
0002	19407		Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	6612 N/A		707,22 -
0002	19418		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	6612 N/A		33,99 -
Saldo Atual:												4.904.416,53 -
0002	19464	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												4.904.716,43 -
0002	19656	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	6612 N/A		42,30 -
0002	19667		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	6612 N/A		1.038,47 -
0002	19678		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	6612 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												4.905.897,02 -
0002	20466	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	6612 N/A		8.727,34 -
0002	20477		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	20488		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	6612 N/A		307.565,78 -
0002	20510		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	6612 N/A		76.915,08 -
0002	20532		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	6612 N/A		595,28 -
0002	20543		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	6612 N/A		373.684,85 -
0002	20568		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	6612 N/A		85.049,60 -
0002	20590		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	20668		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	6612 N/A		1.732,68 -
Saldo Atual:												5.760.337,71 -
0002	20858	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	20869		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	6612 N/A		994,13 -
0002	20880		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	6612 N/A		9.730,64 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20891	30/06/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	6612 N/A		458,00 -
0002	20902		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	6612 N/A		64,70 -
0002	20913		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	20924		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	6612 N/A		571,20 -
0002	20970		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	6612 N/A		3.470,08 -
Saldo Atual:												5.776.848,66 -
0002	21860	04/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	6612 N/A		333,10 -
Saldo Atual:												5.777.181,76 -
0002	22085	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	6612 N/A		5.448,18 -
0002	22096		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	6612 N/A		93,75 -
Saldo Atual:												5.782.723,69 -
0002	22245	15/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	6612 N/A		5.255,44 -
0002	22256		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	6612 N/A		120,70 -
0002	22267		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	22278		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												5.794.083,68 -
0002	22344	18/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	6612 N/A		299,90 -
0002	22355		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	6612 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												5.794.425,88 -
0002	22520	23/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	6612 N/A		688,33 -
Saldo Atual:												5.795.114,21 -
0002	22536	24/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	6612 N/A		649,88 -
0002	22547		Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	6612 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												5.795.863,91 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22896	28/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	6612	N/A	120,90 -
Saldo Atual:												5.795.984,81 -
0002	24052	30/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	6612	N/A	564,06 -
0002	24063		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	6612	N/A	79,80 -
0002	24663		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	6612	N/A	8.727,34 -
0002	24674		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	6612	N/A	85,04 -
0002	24685		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	6612	N/A	313.441,00 -
0002	24707		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	6612	N/A	75.460,87 -
0002	24729		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	6612	N/A	677,48 -
0002	24740		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	6612	N/A	367.552,00 -
0002	24762		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	6612	N/A	84.429,55 -
0002	24784		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	6612	N/A	85,04 -
Saldo Atual:												6.647.086,99 -
0002	24899	31/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	6612	N/A	9.730,64 -
0002	24910		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	6612	N/A	994,13 -
0002	24921		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	6612	N/A	476,79 -
0002	24943		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	6612	N/A	3.470,08 -
0002	24954		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	6612	N/A	1.142,40 -
0002	24975		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	6612	N/A	1.732,68 -
0002	26403		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	6612	N/A	85,90 -
Saldo Atual:												6.664.719,61 -
0002	25420	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	6612	N/A	3.080,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25431	04/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	6612 N/A		696,20 -
0002	25442		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	6612 N/A		5.415,00 -
Saldo Atual:												6.673.910,81 -
0002	26091	05/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	6612 N/A		349,75 -
Saldo Atual:												6.674.260,56 -
0002	26338	12/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	6612 N/A		5.448,18 -
0002	26349		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	6612 N/A		94,19 -
Saldo Atual:												6.679.802,93 -
0002	26421	15/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	26432		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												6.685.786,78 -
0002	26711	20/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	6612 N/A		32,22 -
0002	26722		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	6612 N/A		75,58 -
0002	26733		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												6.686.194,48 -
0002	26821	22/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	6612 N/A		876,73 -
0002	26832		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	6612 N/A		114,11 -
Saldo Atual:												6.687.185,32 -
0002	27882	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	6612 N/A		367.707,75 -
0002	27904		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	6612 N/A		83.762,76 -
0002	27926		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	27937		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	6612 N/A		333.579,54 -
0002	27959		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	6612 N/A		71.917,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27981	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	6612 N/A		810,72 -
0002	27992		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	6612 N/A		8.727,34 -
0002	28003		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	28071		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	6612 N/A		1.732,68 -
0002	28092		Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	6612 N/A		1.142,40 -
0002	28103		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	28114		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	6612 N/A		99,90 -
0002	28125		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	6612 N/A		476,79 -
0002	28136		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	6612 N/A		217,00 -
0002	28147		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	6612 N/A		187,90 -
0002	28158		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	6612 N/A		994,13 -
0002	28169		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	28180		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	6612 N/A		600,00 -
0002	28191		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	6612 N/A		79,80 -
Saldo Atual:												7.572.592,17 -
0002	28887	05/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	6612 N/A		349,75 -
0002	28898		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	6612 N/A		1.150,00 -
0002	28909		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	6612 N/A		1.149,88 -
Saldo Atual:												7.575.241,80 -
0002	29278	11/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	6612 N/A		5.448,18 -
0002	29289		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	6612 N/A		29,82 -
Saldo Atual:												7.580.719,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29482	15/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	29493		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	6612 N/A		831,04 -
Saldo Atual:												7.586.703,65 -
0002	29694	19/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												7.587.003,55 -
0002	29780	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	6612 N/A		120,90 -
0002	29791		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	6612 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												7.587.166,75 -
0002	29999	24/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	6612 N/A		1.104,32 -
0002	30010		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	6612 N/A		99,82 -
Saldo Atual:												7.588.370,89 -
0002	30143	29/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	6612 N/A		600,00 -
0002	30154		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	6612 N/A		99,90 -
Saldo Atual:												7.589.070,79 -
0002	30888	30/09/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	30899		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	6612 N/A		367.655,52 -
0002	30921		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	6612 N/A		84.060,02 -
0002	30943		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	30954		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	6612 N/A		337.682,91 -
0002	30976		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	6612 N/A		77.101,41 -
0002	30998		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	6612 N/A		850,41 -
0002	31071		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	6612 N/A		1.732,68 -
0002	31087		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	6612 N/A		994,13 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31098	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	6612 N/A		9.730,64 -
0002	31109		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	6612 N/A		590,00 -
0002	31120		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	31157		Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	31168		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	6612 N/A		8.157,56 -
Saldo Atual:												8.481.346,03 -
0002	31478	03/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	6612 N/A		349,75 -
0002	31489		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	6612 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												8.482.845,78 -
0002	32121	08/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	6612 N/A		555,30 -
Saldo Atual:												8.483.401,08 -
0002	32212	10/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	6612 N/A		5.448,19 -
Saldo Atual:												8.488.849,27 -
0002	32372	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	6612 N/A		5.152,81 -
0002	32383		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	6612 N/A		856,26 -
0002	32394		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	6612 N/A		1.904,00 -
0002	32475		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	6612 N/A		380,80 -
Saldo Atual:												8.497.143,14 -
0002	32836	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	6612 N/A		106,95 -
0002	32847		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	6612 N/A		42,30 -
0002	32858		Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												8.497.592,29 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33928	24/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	6612 N/A		1.066,73 -
0002	33939		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	6612 N/A		99,82 -
0002	33950		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	6612 N/A		600,00 -
0002	33961		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	6612 N/A		553,20 -
0002	33972		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	6612 N/A		4.425,60 -
Saldo Atual:												8.504.337,64 -
0002	34196	30/10/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	6612 N/A		8.190,45 -
0002	34207		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	34218		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	6612 N/A		351.215,46 -
0002	34240		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	6612 N/A		76.382,65 -
0002	34262		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	6612 N/A		850,41 -
0002	34273		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	6612 N/A		372.262,64 -
0002	34295		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	6612 N/A		83.120,30 -
0002	34317		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	34375		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	6612 N/A		1.740,33 -
0002	34386		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	34397		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	34408		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	6612 N/A		99,90 -
0002	34419		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	6612 N/A		590,00 -
0002	34430		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	6612 N/A		98,20 -
Saldo Atual:												9.402.607,94 -
0002	34515	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	6612 N/A		1.045,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34526	31/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	6612 N/A		10.233,95 -
Saldo Atual:												9.413.887,43 -
0002	34643	03/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	6612 N/A		1.629,63 -
Saldo Atual:												9.415.517,06 -
0002	34955	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	6612 N/A		211,19 -
0002	34971		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	6612 N/A		349,75 -
0002	34982		Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	6612 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												9.417.228,00 -
0002	35442	10/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	6612 N/A		5.448,19 -
Saldo Atual:												9.422.676,19 -
0002	35634	13/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	6612 N/A		5.417,26 -
0002	35819		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	6612 N/A		856,26 -
Saldo Atual:												9.428.949,71 -
0002	36081	19/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	6612 N/A		42,30 -
0002	36092		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	6612 N/A		21,39 -
0002	36103		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	6612 N/A		299,90 -
Saldo Atual:												9.429.313,30 -
0002	37271	25/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	6612 N/A		1.173,46 -
Saldo Atual:												9.430.486,76 -
0002	37227	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVICENCIA	248		2025/000157	4		3340	6612 N/A		600,00 -
0002	37238		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	6612 N/A		1.904,00 -
Saldo Atual:												9.432.990,76 -
0002	37323	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	6612 N/A		8.190,45 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37334	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	37345		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	6612 N/A		443.082,42 -
0002	37367		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	6612 N/A		89.507,83 -
0002	37389		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	6612 N/A		85,04 -
0002	37400		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	6612 N/A		420.593,80 -
0002	37422		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	6612 N/A		80.000,41 -
0002	37444		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	6612 N/A		850,41 -
0002	37497		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	6612 N/A		1.740,33 -
0002	37513		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	6612 N/A		10.233,95 -
0002	37524		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	6612 N/A		1.045,54 -
0002	37535		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	6612 N/A		79,80 -
0002	37546		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	6612 N/A		1.338,52 -
0002	37557		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	6612 N/A		99,90 -
0002	37568		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	6612 N/A		1.904,00 -
0002	37579		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	6612 N/A		590,00 -
0002	37590		Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incendio	279		2025/000210			3333	6612 N/A		340,00 -
0002	37601		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	37612		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	6612 N/A		2.970,00 -
0002	38647		Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	6612 N/A		24,00 -
Saldo Atual:												10.499.222,28 -
0002	38457	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	6612 N/A		349,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38483	04/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	6612 N/A		1.150,00 -
Saldo Atual:												10.500.722,03 -
0002	39347	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	6612 N/A		212.207,54 -
0002	39369		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	6612 N/A		48.380,60 -
0002	39391		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	6612 N/A		3.856,25 -
0002	39402		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	6612 N/A		196.086,84 -
0002	39424		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	6612 N/A		40.240,43 -
0002	39451		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	6612 N/A		1.676,59 -
Saldo Atual:												11.003.170,28 -
0002	39462	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	6612 N/A		5.448,19 -
Saldo Atual:												11.008.618,47 -
0002	39680	12/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	6612 N/A		856,26 -
0002	39691		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	6612 N/A		5.417,26 -
Saldo Atual:												11.014.891,99 -
0002	39751	16/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	6612 N/A		571,20 -
Saldo Atual:												11.015.463,19 -
0002	39999	19/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	6612 N/A		42,30 -
Saldo Atual:												11.015.505,49 -
0002	40741	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	6612 N/A		2.520,00 -
0002	40752		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	6612 N/A		299,90 -
0002	40798		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	6612 N/A		1.904,00 -
0002	40809		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	6612 N/A		349,75 -
0002	40820		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	6612 N/A		1.045,54 -
0002	40831		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	6612 N/A		10.233,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40842	22/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	6612 N/A		24,80 -
0002	40853		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	6612 N/A		590,00 -
0002	40864		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	6612 N/A		99,90 -
0002	40875		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	6612 N/A		83,18 -
0002	40886		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	6612 N/A		1.470,47 -
0002	40897		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	6612 N/A		1.181,13 -
0002	40908		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	6612 N/A		600,00 -
0002	40919		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	6612 N/A		1.904,00 -
Saldo Atual:												11.037.812,11 -
0002	41344	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	6612 N/A		8.190,45 -
0002	41356		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	6612 N/A		85,04 -
0002	41367		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	6612 N/A		440.457,17 -
0002	41389		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	6612 N/A		89.687,11 -
0002	41411		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	6612 N/A		59,52 -
0002	41422		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	6612 N/A		437.002,65 -
0002	41444		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	6612 N/A		80.000,41 -
0002	41466		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	6612 N/A		890,09 -
0002	41613		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	6612 N/A		1.740,33 -
0002	41629		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	6612 N/A		1.150,00 -
0002	41640		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	6612 N/A		3.470,08 -
0002	41651		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	6612 N/A		600,00 -
Saldo Atual:												12.101.144,96 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11306 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42603	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3162 N/A		12.101.144,96 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062.472,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.062.472,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1901	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				6613	N/A	41,90 -
0002	1908		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				6613	N/A	259,81 -
0002	1915		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				6613	N/A	261,89 -
0002	1922		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				6613	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												568,35 -
0002	2273	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				6613	N/A	57,60 -
0002	2280		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				6613	N/A	15,63 -
0002	2287		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				6613	N/A	490,62 -
0002	2294		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				6613	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												1.182,32 -
0002	3283	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	6613	N/A	1.551,47 -
0002	3305		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	6613	N/A	198,40 -
0002	3338		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	6613	N/A	2.322,02 -
0002	3360		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	6613	N/A	411,49 -
0002	3425		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				6613	N/A	276,27 -
Saldo Atual:												5.941,97 -
0002	5085	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				6613	N/A	16,80 -
0002	5092		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				6613	N/A	4,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5099	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				6613 N/A		259,81 -
0002	5106		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				6613 N/A		261,89 -
0002	5113		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				6613 N/A		41,90 -
0002	5125		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				6613 N/A		30.540,04 -
0002	5137		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				6613 N/A		34.011,31 -
Saldo Atual:												71.078,47 -
0002	6823	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	6613 N/A		2.322,02 -
0002	6856		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	6904		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	6613 N/A		1.551,47 -
0002	6926		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	6613 N/A		198,40 -
0002	6949		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				6613 N/A		490,62 -
0002	6956		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				6613 N/A		50,12 -
0002	6963		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				6613 N/A		14,40 -
0002	6970		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				6613 N/A		18,45 -
0002	6982		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				6613 N/A		276,27 -
Saldo Atual:												76.411,71 -
0002	7331	28/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				6613 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												76.469,31 -
0002	8758	14/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				6613 N/A		12,47 -
Saldo Atual:												76.481,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9045	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				6613 N/A		31.896,25 -
0002	9057		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				6613 N/A		33.616,85 -
0002	9064		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				6613 N/A		41,90 -
0002	9071		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				6613 N/A		259,81 -
0002	9078		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				6613 N/A		261,89 -
0002	9085		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				6613 N/A		16,80 -
0002	9092		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				6613 N/A		19,95 -
0002	9099		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				6613 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												142.599,98 -
0002	10597	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	6613 N/A		2.333,83 -
0002	10619		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	10652		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	10674		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	10692		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				6613 N/A		276,27 -
0002	10829		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				6613 N/A		19,06 -
0002	10836		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				6613 N/A		57,60 -
0002	10843		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				6613 N/A		14,40 -
0002	11984		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				6613 N/A		490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11991	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				6613 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												149.647,39 -
0002	12436	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				6613 N/A		50,12 -
0002	12443		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				6613 N/A		50,12 -
0002	12450		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				6613 N/A		16,80 -
0002	12457		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				6613 N/A		4,75 -
0002	12464		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				6613 N/A		261,89 -
0002	12471		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				6613 N/A		41,90 -
0002	12478		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				6613 N/A		259,81 -
0002	12485		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				6613 N/A		16,80 -
0002	12502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				6613 N/A		37.414,29 -
0002	12509		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				6613 N/A		37.573,91 -
Saldo Atual:												225.337,78 -
0002	13880	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				6613 N/A		57,60 -
0002	13969		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				6613 N/A		18,90 -
0002	13976		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				6613 N/A		57,60 -
0002	14003		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				6613 N/A		276,27 -
0002	14046		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	14068		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	6613 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14101	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	6613 N/A		2.547,31 -
0002	14123		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	14317		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				6613 N/A		490,62 -
0002	14324		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				6613 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												232.641,71 -
0002	15734	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				6613 N/A		4,75 -
0002	15741		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				6613 N/A		41,90 -
0002	15748		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				6613 N/A		261,89 -
0002	15755		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				6613 N/A		25,26 -
0002	15765		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				6613 N/A		259,81 -
0002	15772		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				6613 N/A		16,80 -
0002	15793		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				6613 N/A		40.970,83 -
0002	15800		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				6613 N/A		37.414,29 -
Saldo Atual:												311.637,24 -
0002	17324	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	17346		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	17379		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	6613 N/A		2.547,31 -
0002	17401		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	17454		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				6613 N/A		276,27 -
0002	17466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				6613 N/A		14,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17473	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				6613 N/A		57,60 -
0002	17480		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				6613 N/A		490,62 -
0002	17487		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				6613 N/A		50,12 -
0002	17494		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				6613 N/A		28,80 -
Saldo Atual:												318.907,49 -
0002	19245	13/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				6613 N/A		74,83 -
Saldo Atual:												318.982,32 -
0002	19425	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				6613 N/A		274,70 -
0002	19432		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				6613 N/A		4,75 -
0002	19439		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				6613 N/A		119,72 -
0002	19446		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				6613 N/A		259,81 -
0002	19453		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				6613 N/A		41,90 -
0002	19471		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				6613 N/A		16,80 -
0002	19493		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				6613 N/A		39.409,25 -
0002	19503		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				6613 N/A		34.644,15 -
Saldo Atual:												393.753,40 -
0002	20499	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	6613 N/A		2.547,31 -
0002	20521		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	20554		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20579	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	20642		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				6613 N/A		276,27 -
Saldo Atual:												400.382,49 -
0002	20931	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				6613 N/A		57,60 -
0002	20938		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				6613 N/A		11,74 -
0002	20945		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				6613 N/A		28,80 -
0002	20952		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				6613 N/A		50,12 -
0002	20959		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				6613 N/A		490,62 -
Saldo Atual:												401.021,37 -
0002	22362	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				6613 N/A		16,80 -
0002	22369		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				6613 N/A		259,81 -
0002	22376		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				6613 N/A		41,90 -
0002	22383		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				6613 N/A		274,70 -
0002	22390		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				6613 N/A		4,72 -
0002	22407		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				6613 N/A		39.364,29 -
0002	22414		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				6613 N/A		34.120,56 -
Saldo Atual:												475.104,15 -
0002	24696	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	6613 N/A		2.547,31 -
0002	24718		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	24751		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24773	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	6613 N/A		411,49 -
Saldo Atual:												481.456,97 -
0002	24888	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				6613 N/A		276,27 -
0002	24982		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				6613 N/A		28,44 -
0002	24989		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				6613 N/A		57,60 -
0002	24996		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				6613 N/A		7,03 -
0002	25003		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				6613 N/A		50,12 -
0002	25010		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				6613 N/A		490,62 -
Saldo Atual:												482.367,05 -
0002	26658	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				6613 N/A		34.120,56 -
0002	26665		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				6613 N/A		39.928,21 -
0002	26672		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				6613 N/A		4,75 -
0002	26679		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				6613 N/A		17,63 -
0002	26686		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				6613 N/A		274,70 -
0002	26693		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				6613 N/A		259,81 -
0002	26700		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				6613 N/A		41,90 -
Saldo Atual:												557.014,61 -
0002	27893	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	27915		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	27948		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	6613 N/A		2.547,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27970	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	28050		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				6613 N/A		276,27 -
0002	28198		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				6613 N/A		9,78 -
0002	28205		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				6613 N/A		490,62 -
0002	28212		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				6613 N/A		50,12 -
0002	28219		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				6613 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												564.251,82 -
0002	29634	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				6613 N/A		34.120,56 -
0002	29641		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				6613 N/A		42.648,23 -
0002	29648		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				6613 N/A		17,63 -
0002	29655		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				6613 N/A		1,50 -
0002	29662		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				6613 N/A		274,70 -
0002	29669		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				6613 N/A		41,90 -
0002	29676		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				6613 N/A		259,81 -
0002	29683		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				6613 N/A		59,86 -
Saldo Atual:												641.676,01 -
0002	30910	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	30932		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	30965		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	6613 N/A		2.732,79 -
0002	30987		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	6613 N/A		263,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31060	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				6613 N/A		276,27 -
0002	31132		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				6613 N/A		490,62 -
0002	31139		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				6613 N/A		50,12 -
0002	31146		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				6613 N/A		12,55 -
Saldo Atual:												649.043,87 -
0002	32430	15/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				6613 N/A		37,41 -
Saldo Atual:												649.081,28 -
0002	32865	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				6613 N/A		17,63 -
0002	32872		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				6613 N/A		96,00 -
0002	32879		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				6613 N/A		274,69 -
0002	32886		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				6613 N/A		259,81 -
0002	32893		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				6613 N/A		43,17 -
0002	32900		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				6613 N/A		19,20 -
0002	32907		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				6613 N/A		33.440,85 -
0002	32914		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				6613 N/A		43.829,72 -
Saldo Atual:												727.062,35 -
0002	34229	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	6613 N/A		2.824,26 -
0002	34251		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	34284		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	34306		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	6613 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34359	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				6613 N/A		276,27 -
0002	34437		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				6613 N/A		259,20 -
Saldo Atual:												734.227,59 -
0002	34578	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				6613 N/A		516,00 -
0002	34585		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				6613 N/A		52,72 -
Saldo Atual:												734.796,31 -
0002	35641	13/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				6613 N/A		162,00 -
Saldo Atual:												734.958,31 -
0002	36028	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				6613 N/A		17,63 -
0002	36035		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				6613 N/A		18,92 -
0002	36042		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				6613 N/A		32.924,75 -
0002	36049		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				6613 N/A		43.481,84 -
0002	36056		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				6613 N/A		273,14 -
0002	36063		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				6613 N/A		274,69 -
0002	36070		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				6613 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												811.992,45 -
0002	37356	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	37378		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	37411		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	6613 N/A		2.966,80 -
0002	37433		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	37451		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				6613 N/A		276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37619	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				6613 N/A		96,00 -
0002	37626		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				6613 N/A		96,00 -
0002	37633		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				6613 N/A		516,00 -
0002	37640		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				6613 N/A		52,72 -
0002	37647		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				6613 N/A		15,37 -
Saldo Atual:												819.817,12 -
0002	39358	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	39380		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	39413		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	6613 N/A		2.425,30 -
0002	39435		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	6613 N/A		263,44 -
Saldo Atual:												826.047,93 -
0002	39960	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				6613 N/A		32.926,62 -
0002	39967		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				6613 N/A		28,80 -
0002	39974		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				6613 N/A		274,69 -
0002	39981		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				6613 N/A		273,14 -
0002	39988		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				6613 N/A		43,17 -
0002	40006		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				6613 N/A		17,63 -
0002	40013		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				6613 N/A		44.278,16 -
0002	40020		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				6613 N/A		32.924,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11307 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40027	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				6613 N/A		36.741,63 -
Saldo Atual:												973.556,52 -
0002	40759	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				6613 N/A		16,97 -
0002	40766		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				6613 N/A		96,00 -
0002	40773		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				6613 N/A		52,72 -
0002	40780		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				6613 N/A		516,00 -
0002	40787		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				6613 N/A		17,63 -
0002	40926		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				6613 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												974.351,84 -
0002	41378	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	6613 N/A		3.130,58 -
0002	41400		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	6613 N/A		411,49 -
0002	41433		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	6613 N/A		3.309,11 -
0002	41455		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	6613 N/A		263,44 -
0002	41473		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				6613 N/A		276,27 -
0002	41590		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				6613 N/A		47.546,72 -
0002	41597		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				6613 N/A		33.183,54 -
Saldo Atual:												1.062.472,99 -
0002	42606	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3162 N/A		1.062.472,99 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS
Nível Contábil: 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.878.501,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.878.501,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3408	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 29 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000013				6614	N/A	12.140,10 -
0002	3413		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 30 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000011				6614	N/A	6.841,27 -
0002	3418		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 31 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000016				6614	N/A	899,64 -
0002	3430		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 34 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000024				6614	N/A	49.835,22 -
0002	3435		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 35 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000025				6614	N/A	73.598,15 -
0002	3440		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 36 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000026				6614	N/A	86,00 -
0002	3445		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 37 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000027				6614	N/A	580,50 -
0002	3450		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 38 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000032				6614	N/A	43,00 -
Saldo Atual:												144.023,88 -
0002	3560	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 40 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000021				6614	N/A	3.387,86 -
0002	3565		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 41 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000020				6614	N/A	878,31 -
0002	3570		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 42 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000028				6614	N/A	582,79 -
0002	3575		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 43 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000017				6614	N/A	302,08 -
0002	3585		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 44 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000022				6614	N/A	2.245,43 -
0002	3590		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 45 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000023				6614	N/A	4.101,95 -
0002	3600		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 46 Credor: Banco Santander	60		2025/000019				6614	N/A	4.048,95 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3605	31/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 47 Credor: Banco Santander	60		2025/000018				6614 N/A		2.854,68 -
Saldo Atual:												162.425,93 -
0002	6942	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 73 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000064				6614 N/A		43,00 -
0002	6975		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 78 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048				6614 N/A		899,64 -
0002	6987		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 87 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000056				6614 N/A		50.180,17 -
0002	6992		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 88 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000057				6614 N/A		73.374,95 -
0002	6997		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 89 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000059				6614 N/A		580,50 -
0002	7002		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 90 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000058				6614 N/A		86,00 -
0002	7017		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 91 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000045				6614 N/A		12.553,87 -
0002	7022		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 92 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000043				6614 N/A		6.714,28 -
Saldo Atual:												306.858,34 -
0002	7692	05/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000049				6614 N/A		316,58 -
0002	7697		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000060				6614 N/A		582,79 -
0002	7727		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 100 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000052				6614 N/A		878,31 -
0002	7732		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 101 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000053				6614 N/A		3.422,26 -
0002	7737		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 102 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000055				6614 N/A		4.101,95 -
0002	7742		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 103 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000054				6614 N/A		2.245,43 -
Saldo Atual:												318.405,66 -
0002	8026	07/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: Banco Santander	60		2025/000051				6614 N/A		4.048,95 -
0002	8031		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: Banco Santander	60		2025/000050				6614 N/A		2.854,68 -
Saldo Atual:												325.309,29 -
0002	10697	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 125 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000094				6614 N/A		86,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10702	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 126 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000095				6614	N/A	580,50 -
0002	10707		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 127 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000093				6614	N/A	73.048,97 -
0002	10712		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 128 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000092				6614	N/A	53.553,49 -
0002	10727		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 129 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000081				6614	N/A	13.026,55 -
0002	10732		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 130 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000079				6614	N/A	7.587,01 -
0002	10737		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 131 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084				6614	N/A	1.132,55 -
0002	10742		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 133 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000100				6614	N/A	43,00 -
Saldo Atual:												474.367,36 -
0002	11316	04/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 149 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000096				6614	N/A	607,53 -
0002	11332		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 148 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000085				6614	N/A	343,95 -
0002	11342		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 150 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000090				6614	N/A	2.333,12 -
0002	11347		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 151 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000091				6614	N/A	4.101,95 -
0002	11367		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 153 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000088				6614	N/A	909,36 -
0002	11372		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 152 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000089				6614	N/A	3.422,26 -
Saldo Atual:												486.085,53 -
0002	11615	07/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 155 Credor: Banco Santander	60		2025/000087				6614	N/A	3.644,95 -
0002	11620		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 156 Credor: Banco Santander	60		2025/000086				6614	N/A	2.054,68 -
Saldo Atual:												491.785,16 -
0002	13981	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 201 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000119				6614	N/A	1.212,87 -
0002	13986		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 205 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000128				6614	N/A	72.910,81 -
0002	13991		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 206 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000127				6614	N/A	60.095,79 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13996	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 207 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000135				6614	N/A	43,00 -
0002	14008		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 209 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000129				6614	N/A	172,00 -
0002	14013		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 210 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000130				6614	N/A	580,50 -
0002	14268		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 204 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000116				6614	N/A	11.239,85 -
0002	14273		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 203 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000114				6614	N/A	8.433,66 -
Saldo Atual:												646.473,64 -
0002	14912	05/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 213 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000131				6614	N/A	607,53 -
0002	14917		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 214 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000120				6614	N/A	427,66 -
0002	14922		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 215 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000125				6614	N/A	2.333,12 -
0002	14927		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 216 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000126				6614	N/A	4.312,34 -
0002	14938		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 217 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000124				6614	N/A	3.555,71 -
0002	14943		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 218 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000123				6614	N/A	957,97 -
Saldo Atual:												658.667,97 -
0002	14948	07/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 219 Credor: Banco Santander	60		2025/000122				6614	N/A	3.644,95 -
0002	15287		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 220 Credor: Banco Santander	60		2025/000121				6614	N/A	2.054,68 -
Saldo Atual:												664.367,60 -
0002	16261	23/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 242 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000147				6614	N/A	475,10 -
Saldo Atual:												664.842,70 -
0002	17417	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 256 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000166				6614	N/A	591,33 -
0002	17422		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 257 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000155				6614	N/A	427,66 -
0002	17427		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 258 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000162				6614	N/A	63.110,24 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17432	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 259 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000163				6614 N/A		72.383,90 -
0002	17437		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 260 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000165				6614 N/A		559,00 -
0002	17442		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 261 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000164				6614 N/A		236,50 -
0002	17447		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 262 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000170				6614 N/A		43,00 -
0002	17459		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 266 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000171				6614 N/A		660,00 -
0002	17510		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 273 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154				6614 N/A		1.212,87 -
0002	17536		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 263 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000151				6614 N/A		12.425,91 -
0002	17541		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 264 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000149				6614 N/A		9.420,87 -
Saldo Atual:												825.913,98 -
0002	18652	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 278 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000161				6614 N/A		4.252,34 -
0002	18657		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 279 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000160				6614 N/A		2.333,12 -
0002	18672		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 280 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000158				6614 N/A		957,97 -
0002	18677		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 281 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000159				6614 N/A		2.518,61 -
Saldo Atual:												835.976,02 -
0002	18759	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 286 Credor: Banco Santander	60		2025/000156				6614 N/A		2.054,68 -
0002	18769		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 287 Credor: Banco Santander	60		2025/000157				6614 N/A		3.644,95 -
0002	18796		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 290 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000177				6614 N/A		178,64 -
0002	18801		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 291 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000178				6614 N/A		21,50 -
0002	18806		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 292 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000176				6614 N/A		6,48 -
Saldo Atual:												841.882,27 -
0002	20595	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 319 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000195				6614 N/A		418,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20605	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 320 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000206				6614 N/A		583,74 -
0002	20610		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 321 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000202				6614 N/A		63.110,24 -
0002	20615		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 322 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000203				6614 N/A		72.119,95 -
0002	20625		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 323 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000189				6614 N/A		9.420,87 -
0002	20635		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 324 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000191				6614 N/A		11.525,27 -
0002	20647		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 326 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000204				6614 N/A		236,50 -
0002	20652		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 327 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000205				6614 N/A		559,00 -
0002	20657		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 328 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000210				6614 N/A		43,00 -
0002	20673		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 330 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000194				6614 N/A		1.212,87 -
Saldo Atual:												1.001.112,18 -
0002	21834	04/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 344 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000198				6614 N/A		957,97 -
0002	21839		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 345 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000199				6614 N/A		2.518,16 -
0002	21844		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 346 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000200				6614 N/A		2.333,13 -
0002	21849		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 347 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000201				6614 N/A		4.252,34 -
Saldo Atual:												1.011.173,78 -
0002	21940	07/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 349 Credor: Banco Santander	60		2025/000196				6614 N/A		2.054,68 -
0002	21955		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 350 Credor: Banco Santander	60		2025/000197				6614 N/A		4.420,95 -
Saldo Atual:												1.017.649,41 -
0002	24856	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 376 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000231				6614 N/A		418,47 -
0002	24861		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 377 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000242				6614 N/A		583,74 -
0002	24866		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 380 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000239				6614 N/A		79.113,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24871	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 381 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000241				6614 N/A		559,00 -
0002	24876		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 382 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000238				6614 N/A		70.238,59 -
0002	24881		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 383 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000240				6614 N/A		236,50 -
0002	24959		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 391 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000246				6614 N/A		43,00 -
0002	24964		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 392 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230				6614 N/A		1.212,87 -
0002	25025		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 378 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000224				6614 N/A		9.420,87 -
0002	25030		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 379 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000226				6614 N/A		12.145,32 -
Saldo Atual:												1.191.620,77 -
0002	26050	05/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 402 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000236				6614 N/A		2.333,13 -
0002	26055		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 403 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000237				6614 N/A		4.252,34 -
0002	26070		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 404 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000234				6614 N/A		957,97 -
0002	26075		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 405 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000235				6614 N/A		2.518,16 -
Saldo Atual:												1.201.682,37 -
0002	26101	07/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 407 Credor: Banco Santander	60		2025/000232				6614 N/A		2.054,68 -
0002	26116		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 408 Credor: Banco Santander	60		2025/000233				6614 N/A		4.420,95 -
Saldo Atual:												1.208.158,00 -
0002	28018	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 428 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000258				6614 N/A		12.205,91 -
0002	28023		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 429 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000256				6614 N/A		9.123,52 -
0002	28028		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 430 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000269				6614 N/A		71.257,68 -
0002	28033		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 431 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000270				6614 N/A		79.606,45 -
0002	28038		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 432 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000271				6614 N/A		236,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28043	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 433 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000272				6614 N/A		516,00 -
0002	28055		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 435 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000273				6614 N/A		583,74 -
0002	28060		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 436 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000262				6614 N/A		407,55 -
0002	28076		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 438 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000261				6614 N/A		1.212,87 -
0002	28081		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 439 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000277				6614 N/A		43,00 -
Saldo Atual:												1.383.351,22 -
0002	28914	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 457 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000266				6614 N/A		2.518,16 -
0002	28919		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 458 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000265				6614 N/A		503,39 -
0002	28924		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 459 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000267				6614 N/A		2.333,13 -
0002	28929		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 460 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000268				6614 N/A		4.252,34 -
0002	28934		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 461 Credor: Banco Santander	60		2025/000264				6614 N/A		4.420,95 -
0002	28939		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 462 Credor: Banco Santander	60		2025/000263				6614 N/A		2.054,68 -
Saldo Atual:												1.399.433,87 -
0002	31018	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 485 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000292				6614 N/A		12.776,22 -
0002	31023		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 486 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000311				6614 N/A		9.057,20 -
0002	31028		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 488 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000304				6614 N/A		79.428,95 -
0002	31033		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 489 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000303				6614 N/A		71.257,68 -
0002	31038		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 490 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000305				6614 N/A		236,50 -
0002	31043		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 491 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000306				6614 N/A		516,00 -
0002	31048		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 492 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000296				6614 N/A		418,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31053	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 493 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000307				6614 N/A		583,74 -
0002	31076		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 496 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000295				6614 N/A		1.212,87 -
0002	31125		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 501 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000312				6614 N/A		43,00 -
0002	31174		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 487 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000290				6614 N/A		569,78 -
Saldo Atual:												1.575.533,88 -
0002	31494	03/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 506 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000299				6614 N/A		503,39 -
0002	31499		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 507 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000300				6614 N/A		2.518,16 -
0002	31504		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 508 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000301				6614 N/A		3.047,11 -
0002	31509		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 509 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000302				6614 N/A		4.252,34 -
Saldo Atual:												1.585.854,88 -
0002	32023	07/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 512 Credor: Banco Santander	60		2025/000297				6614 N/A		2.054,68 -
0002	32033		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 513 Credor: Banco Santander	60		2025/000298				6614 N/A		4.462,82 -
Saldo Atual:												1.592.372,38 -
0002	34322	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 539 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000345				6614 N/A		516,00 -
0002	34327		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 540 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000344				6614 N/A		236,50 -
0002	34332		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 541 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000352				6614 N/A		43,00 -
0002	34337		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 542 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000343				6614 N/A		77.303,03 -
0002	34342		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 543 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000342				6614 N/A		70.681,70 -
0002	34347		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 544 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000335				6614 N/A		418,07 -
0002	34352		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 545 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000346				6614 N/A		583,74 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34364	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 550 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000334				6614 N/A		1.218,22 -
0002	34457		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 546 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000329				6614 N/A		8.490,32 -
0002	34462		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 547 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000331				6614 N/A		13.036,23 -
0002	34467		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 548 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000353				6614 N/A		569,78 -
Saldo Atual:												1.765.468,97 -
0002	34531	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 560 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000327				6614 N/A		86,00 -
0002	34536		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 561 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000321				6614 N/A		334,03 -
0002	34541		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 562 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000324				6614 N/A		158,39 -
0002	34546		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 563 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000325				6614 N/A		429,64 -
0002	34551		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 564 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000319				6614 N/A		354,04 -
0002	34556		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 565 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000326				6614 N/A		595,46 -
0002	34561		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 566 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000323				6614 N/A		1,85 -
0002	34566		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 567 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000322				6614 N/A		2,47 -
0002	34571		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 568 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000320				6614 N/A		1,08 -
Saldo Atual:												1.767.431,93 -
0002	34934	05/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 575 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000340				6614 N/A		3.047,11 -
0002	34939		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 577 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000339				6614 N/A		2.518,16 -
0002	34944		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 576 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000341				6614 N/A		4.252,34 -
0002	34960		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 578 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000338				6614 N/A		503,39 -
Saldo Atual:												1.777.752,93 -
0002	36513	07/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 579 Credor: Banco Santander	60		2025/000337				6614 N/A		4.462,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36518	07/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 580 Credor: Banco Santander	60		2025/000336				6614 N/A		2.054,68 -
Saldo Atual:												1.784.270,43 -
0002	37456	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 605 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000384				6614 N/A		583,74 -
0002	37461		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 606 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000374				6614 N/A		418,07 -
0002	37466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 607 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000381				6614 N/A		515,66 -
0002	37471		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 608 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000383				6614 N/A		516,00 -
0002	37476		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 609 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000382				6614 N/A		236,50 -
0002	37481		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 610 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000388				6614 N/A		43,00 -
0002	37486		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 611 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000373				6614 N/A		1.218,22 -
0002	37502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 613 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000372				6614 N/A		290,04 -
0002	37667		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 601 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000389				6614 N/A		569,78 -
0002	37672		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 603 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000367				6614 N/A		8.918,59 -
0002	37677		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 604 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000369				6614 N/A		13.084,08 -
Saldo Atual:												1.810.664,11 -
0002	38472	04/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 637 Credor: Banco Santander	60		2025/000376				6614 N/A		4.462,82 -
0002	38493		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 634 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000379				6614 N/A		4.213,66 -
0002	38503		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 635 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000380				6614 N/A		4.252,34 -
0002	38508		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 636 Credor: Banco Santander	60		2025/000375				6614 N/A		2.054,68 -
0002	38528		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 633 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000378				6614 N/A		2.517,79 -
0002	38533		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 632 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000377				6614 N/A		503,39 -
Saldo Atual:												1.828.668,79 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11308 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39440	09/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 641 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000395				6614 N/A		1.173,60 -
Saldo Atual:												1.829.842,39 -
0002	41493	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 682 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000409				6614 N/A		10.340,85 -
0002	41498		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 683 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000411				6614 N/A		15.123,33 -
0002	41503		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 684 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000431				6614 N/A		569,78 -
0002	41518		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 685 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000421				6614 N/A		4.213,66 -
0002	41523		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 686 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000422				6614 N/A		4.252,34 -
0002	41528		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 687 Credor: Banco Santander	60		2025/000417				6614 N/A		2.054,68 -
0002	41533		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 688 Credor: Banco Santander	60		2025/000418				6614 N/A		5.672,82 -
0002	41553		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 689 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000419				6614 N/A		503,39 -
0002	41558		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 690 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000420				6614 N/A		2.685,26 -
0002	41563		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 691 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000416				6614 N/A		418,07 -
0002	41568		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 692 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000426				6614 N/A		583,74 -
0002	41573		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 693 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000424				6614 N/A		236,50 -
0002	41578		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 694 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000425				6614 N/A		516,00 -
0002	41583		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 695 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000430				6614 N/A		43,00 -
0002	41602		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 698 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000423				6614 N/A		227,17 -
0002	41618		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 700 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000415				6614 N/A		1.218,22 -
Saldo Atual:												1.878.501,20 -
0002	42609	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3162 N/A		1.878.501,20 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11311 DEMAIS UTILIZAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.673.573,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.673.573,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11311 DEMAIS UTILIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7090	17/02/2025	Lançamento a Crédito.estorno de VPA para arrecadação na receita							8052	N/A	91.541,25 -
0002	7197		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	930.777,89 -
Saldo Atual:												1.022.319,14 -
0002	7917	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025							8052	N/A	10.610,06 -
0002	7922		Lançamento a Crédito.Desvalorizacao ref. Fevereiro/2025							8052	N/A	55.258,66 -
Saldo Atual:												1.088.187,86 -
0002	17830	15/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	1.269.685,43 -
0002	19123		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	275.786,87 -
Saldo Atual:												2.633.660,16 -
0002	22420	15/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 357 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000219				8052	N/A	1.428,97 -
Saldo Atual:												2.635.089,13 -
0002	26591	15/08/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	1.012.344,96 -
0002	26596		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	97.193,70 -
Saldo Atual:												3.744.627,79 -
0002	36549	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	279.165,35 -
0002	38889		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							8052	N/A	1.648.154,45 -
Saldo Atual:												5.671.947,59 -
0002	39467	10/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 644 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000398				8052	N/A	1.625,83 -
Saldo Atual:												5.673.573,42 -
0002	42612	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3162	N/A	5.673.573,42 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11394 Férias - Adiantamento - FINANCEIRO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.17.11.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.054,80	Débitos:	3.054,80
Créditos:	0,00	Créditos:	3.054,80	Créditos:	3.054,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11394 Férias - Adiantamento - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22417	15/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 357 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000219				11609 P		1.428,97 +
Saldo Atual:												1.428,97 +
0002	39464	10/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 644 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000398				11609 P		1.625,83 +
Saldo Atual:												3.054,80 +
0002	42489	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Ref. acerto de férias Empenho n. 219							10283 P		1.428,97 -
0002	42494		Lançamento a Crédito.Ref. acerto de férias Empenho n. 398							10283 P		1.625,83 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRIO
Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	444.863,08	Débitos:	0,00	Débitos:	444.863,08
Créditos:	444.863,08	Créditos:	0,00	Créditos:	444.863,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3024	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		30.362,00 -
0002	3136		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		3.649,31 -
Saldo Atual:												34.011,31 -
0002	5134	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				11603 F		34.011,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6535	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		29.993,73 -
0002	6647		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		3.623,12 -
Saldo Atual:												33.616,85 -
0002	9054	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				11603 F		33.616,85 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10223	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		33.705,50 -
0002	10335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		3.708,79 -
Saldo Atual:												37.414,29 -
0002	12499	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				11603 F		37.414,29 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13213	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		33.705,50 -
0002	13325		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		3.708,79 -
Saldo Atual:												37.414,29 -
0002	15797	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				11603 F		37.414,29 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16801	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		31.338,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16913	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		3.305,32 -
											Saldo Atual:	34.644,15 -
0002	19500	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				11603 F		34.644,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	20168	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		30.815,24 -
0002	20280		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		3.305,32 -
											Saldo Atual:	34.120,56 -
0002	22411	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				11603 F		34.120,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	24476	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		30.815,24 -
0002	24588		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		3.305,32 -
											Saldo Atual:	34.120,56 -
0002	26655	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				11603 F		34.120,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	27603	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		30.815,24 -
0002	27715		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		3.305,32 -
											Saldo Atual:	34.120,56 -
0002	29631	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				11603 F		34.120,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	30653	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		30.815,24 -
0002	30765		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		2.625,61 -
											Saldo Atual:	33.440,85 -
0002	32904	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				11603 F		33.440,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	33754	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		29.619,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11572 IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33866	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		3.305,32 -
Saldo Atual:												32.924,75 -
0002	36039	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				11603 F		32.924,75 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37029	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		29.619,43 -
0002	37131		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		3.305,32 -
Saldo Atual:												32.924,75 -
0002	38791	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	679 F		29.621,30 -
0002	38833		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	679 F		3.305,32 -
Saldo Atual:												65.851,37 -
0002	39957	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				11603 F		32.926,62 +
0002	40017		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				11603 F		32.924,75 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40577	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		29.878,22 -
0002	40679		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		3.305,32 -
Saldo Atual:												33.183,54 -
0002	41594	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				11603 F		33.183,54 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO
Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.642,87	Débitos:	0,00	Débitos:	15.642,87
Créditos:	15.642,87	Créditos:	0,00	Créditos:	15.642,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	549	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	9128 F		4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1462	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	9128 F		261,89 -
0002	1602		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	9128 F		15,63 -
0002	1658		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	9128 F		50,12 -
0002	1686		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	9128 F		490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1490	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1546	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1714	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.141,52 -
0002	1898	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				11609 F		41,90 +
0002	1905		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				11609 F		259,81 +
0002	1912		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				11609 F		261,89 +
0002	1919		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				11609 F		4,75 +
Saldo Atual:												573,17 -
0002	2180	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												630,77 -
0002	2270	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				11609 F		57,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2277	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				11609 F		15,63 +
0002	2284		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				11609 F		490,62 +
0002	2291		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				11609 F		50,12 +
0002	3509		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	9128 F		14,40 -
Saldo Atual:												31,20 -
0002	4296	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	9128 F		4,75 -
Saldo Atual:												35,95 -
0002	4543	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												77,85 -
0002	3899	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	9128 F		490,62 -
0002	3927		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	9128 F		50,12 -
0002	3955		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	9128 F		261,89 -
Saldo Atual:												880,48 -
0002	5166	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	9128 F		18,45 -
Saldo Atual:												898,93 -
0002	4418	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.158,74 -
0002	4867	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.175,54 -
0002	5082	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				11609 F		16,80 +
0002	5089		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				11609 F		4,75 +
0002	5096		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				11609 F		259,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5103	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				11609 F		261,89 +
0002	5110		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				11609 F		41,90 +
Saldo Atual:												590,39 -
0002	7037	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	9128 F		19,95 -
Saldo Atual:												610,34 -
0002	6726	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												667,94 -
0002	6946	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				11609 F		490,62 +
0002	6953		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				11609 F		50,12 +
0002	6960		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				11609 F		14,40 +
0002	6967		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				11609 F		18,45 +
Saldo Atual:												94,35 -
0002	7328	28/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				11609 F		57,60 +
Saldo Atual:												36,75 -
0002	7628	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	9128 F		4,75 -
0002	9762		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	9128 F		14,40 -
Saldo Atual:												55,90 -
0002	8095	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	9128 F		490,62 -
0002	8123		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	9128 F		50,12 -
0002	11933		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	9128 F		50,12 -
Saldo Atual:												646,76 -
0002	7993	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	9128 F		261,89 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8179	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												950,55 -
0002	8207	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	9128 F		259,81 -
0002	8846		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	9128 F		19,06 -
Saldo Atual:												1.229,42 -
0002	10418	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.246,22 -
0002	11964	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	9128 F		50,12 -
Saldo Atual:												1.296,34 -
0002	9061	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				11609 F		41,90 +
0002	9068		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				11609 F		259,81 +
0002	9075		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				11609 F		261,89 +
0002	9082		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				11609 F		16,80 +
0002	9089		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				11609 F		19,95 +
0002	9096		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				11609 F		4,75 +
0002	9600		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												708,04 -
0002	9646	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	9128 F		57,60 -
0002	9791		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												823,24 -
0002	10826	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				11609 F		19,06 +
0002	10833		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				11609 F		57,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10840	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				11609 F		14,40 +
0002	11981		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				11609 F		490,62 +
0002	11988		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				11609 F		50,12 +
Saldo Atual:												191,44 -
0002	10968	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	9128 F		4,75 -
0002	10994		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	9128 F		261,89 -
0002	13909		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	9128 F		490,62 -
0002	13937		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	9128 F		50,12 -
Saldo Atual:												998,82 -
0002	11275	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	9128 F		18,90 -
Saldo Atual:												1.017,72 -
0002	11791	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												1.059,62 -
0002	11819	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.319,43 -
0002	12243	10/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.336,23 -
0002	15302	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	9128 F		25,26 -
Saldo Atual:												1.361,49 -
0002	12433	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				11609 F		50,12 +
0002	12440		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				11609 F		50,12 +
0002	12447		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				11609 F		16,80 +
0002	12454		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				11609 F		4,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12461	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				11609 F		261,89 +
0002	12468		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				11609 F		41,90 +
0002	12475		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				11609 F		259,81 +
0002	12482		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				11609 F		16,80 +
0002	13418		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												716,90 -
0002	13877	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				11609 F		57,60 +
0002	13966		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				11609 F		18,90 +
0002	13973		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				11609 F		57,60 +
0002	14314		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				11609 F		490,62 +
0002	14321		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				11609 F		50,12 +
Saldo Atual:												42,06 -
0002	15011	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	9128 F		261,89 -
0002	15039		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	9128 F		41,90 -
0002	15067		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	9128 F		490,62 -
0002	15095		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	9128 F		50,12 -
0002	15137		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	9128 F		28,80 -
0002	15175		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	9128 F		4,75 -
Saldo Atual:												920,14 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15205	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	9128 F		14,02 -
Saldo Atual:												934,16 -
0002	15233	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.193,97 -
0002	18195	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.210,77 -
0002	15731	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				11609 F		4,75 +
0002	15738		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				11609 F		41,90 +
0002	15745		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				11609 F		261,89 +
0002	15752		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				11609 F		25,26 +
0002	15762		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				11609 F		259,81 +
0002	15769		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				11609 F		16,80 +
Saldo Atual:												600,36 -
0002	17132	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												657,96 -
0002	17463	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				11609 F		14,02 +
0002	17470		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				11609 F		57,60 +
0002	17477		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				11609 F		490,62 +
0002	17484		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				11609 F		50,12 +
0002	17491		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				11609 F		28,80 +
0002	17576		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	9128 F		119,72 -
Saldo Atual:												136,52 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18097	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	9128 F		274,70 -
0002	18125		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	9128 F		490,62 -
0002	18153		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	9128 F		50,12 -
0002	18541		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	9128 F		4,75 -
Saldo Atual:												956,71 -
0002	19018	05/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	9128 F		11,74 -
Saldo Atual:												968,45 -
0002	19167	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	9128 F		28,80 -
Saldo Atual:												997,25 -
0002	18934	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	9128 F		41,90 -
0002	18962		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.298,96 -
0002	19138	10/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	9128 F		16,80 -
Saldo Atual:												1.315,76 -
0002	19422	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				11609 F		274,70 +
0002	19429		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				11609 F		4,75 +
0002	19436		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				11609 F		119,72 +
0002	19443		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				11609 F		259,81 +
0002	19450		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				11609 F		41,90 +
0002	19468		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				11609 F		16,80 +
Saldo Atual:												598,08 -
0002	20710	26/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												655,68 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20928	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				11609 F		57,60 +
0002	20935		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				11609 F		11,74 +
0002	20942		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				11609 F		28,80 +
0002	20949		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				11609 F		50,12 +
0002	20956		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				11609 F		490,62 +
0002	21082		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	9128 F		28,44 -
Saldo Atual:												45,24 -
0002	21172	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	9128 F		4,72 -
0002	21232		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	9128 F		490,62 -
0002	21260		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	9128 F		50,12 -
Saldo Atual:												590,70 -
0002	21651	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	9128 F		274,70 -
0002	21875		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.125,21 -
0002	21916	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												1.167,11 -
0002	22111	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	9128 F		7,03 -
Saldo Atual:												1.174,14 -
0002	23908	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												1.191,77 -
0002	22359	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				11609 F		16,80 +
0002	22366		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				11609 F		259,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22373	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				11609 F		41,90 +
0002	22380		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				11609 F		274,70 +
0002	22387		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				11609 F		4,72 +
Saldo Atual:												593,84 -
0002	22754	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												651,44 -
0002	24979	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				11609 F		28,44 +
0002	24986		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				11609 F		57,60 +
0002	24993		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				11609 F		7,03 +
0002	25000		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				11609 F		50,12 +
0002	25007		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				11609 F		490,62 +
Saldo Atual:												17,63 -
0002	25225	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	9128 F		490,62 -
0002	25253		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	9128 F		50,12 -
0002	25752		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	9128 F		274,70 -
0002	25780		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	9128 F		259,81 -
0002	25808		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	9128 F		9,78 -
0002	25931		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	9128 F		4,75 -
Saldo Atual:												1.107,41 -
0002	25850	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	9128 F		41,90 -
Saldo Atual:												1.149,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26308	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												1.166,94 -
0002	26669	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				11609 F		4,75 +
0002	26676		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				11609 F		17,63 +
0002	26683		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				11609 F		274,70 +
0002	26690		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				11609 F		259,81 +
0002	26697		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				11609 F		41,90 +
Saldo Atual:												568,15 -
0002	27800	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	9128 F		57,60 -
Saldo Atual:												625,75 -
0002	28195	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				11609 F		9,78 +
0002	28202		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				11609 F		490,62 +
0002	28209		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				11609 F		50,12 +
0002	28216		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				11609 F		57,60 +
Saldo Atual:												17,63 -
0002	28433	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	9128 F		1,50 -
0002	28511		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	9128 F		490,62 -
0002	28539		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	9128 F		50,12 -
0002	28674		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	9128 F		274,70 -
Saldo Atual:												834,57 -
0002	28715	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	9128 F		59,86 -
Saldo Atual:												894,43 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29205	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	9128 F		41,90 -
0002	29234		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												1.196,14 -
0002	29381	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	9128 F		12,55 -
Saldo Atual:												1.208,69 -
0002	29451	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												1.226,32 -
0002	29645	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				11609 F		17,63 +
0002	29652		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				11609 F		1,50 +
0002	29659		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				11609 F		274,70 +
0002	29666		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				11609 F		41,90 +
0002	29673		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				11609 F		259,81 +
0002	29680		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				11609 F		59,86 +
Saldo Atual:												570,92 -
0002	31129	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				11609 F		490,62 +
0002	31136		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				11609 F		50,12 +
0002	31143		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				11609 F		12,55 +
Saldo Atual:												17,63 -
0002	31663	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	9128 F		96,00 -
Saldo Atual:												113,63 -
0002	31635	03/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	9128 F		274,69 -
Saldo Atual:												388,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31995	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	9128 F		259,81 -
Saldo Atual:												648,13 -
0002	32150	08/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	9128 F		43,17 -
Saldo Atual:												691,30 -
0002	32491	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	9128 F		18,92 -
Saldo Atual:												710,22 -
0002	32454	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	9128 F		19,20 -
0002	34118		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												747,05 -
0002	32862	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				11609 F		17,63 +
0002	32869		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				11609 F		96,00 +
0002	32876		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				11609 F		274,69 +
0002	32883		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				11609 F		259,81 +
0002	32890		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				11609 F		43,17 +
0002	32897		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				11609 F		19,20 +
Saldo Atual:												36,55 -
0002	33283	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	9128 F		230,40 -
0002	33324		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	9128 F		28,80 -
Saldo Atual:												295,75 -
0002	34005	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	9128 F		516,00 -
0002	34033		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	9128 F		52,72 -
Saldo Atual:												864,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34092	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	9128 F		96,00 -
Saldo Atual:												960,47 -
0002	34434	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				11609 F		259,20 +
Saldo Atual:												701,27 -
0002	34575	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				11609 F		516,00 +
0002	34582		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				11609 F		52,72 +
Saldo Atual:												132,55 -
0002	36349	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	9128 F		96,00 -
Saldo Atual:												228,55 -
0002	34720	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	9128 F		274,69 -
0002	34748		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	9128 F		516,00 -
0002	34776		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	9128 F		52,72 -
Saldo Atual:												1.071,96 -
0002	35670	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	9128 F		43,17 -
Saldo Atual:												1.115,13 -
0002	35698	10/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	9128 F		15,37 -
Saldo Atual:												1.130,50 -
0002	35467	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												1.148,13 -
0002	35530	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	9128 F		273,14 -
Saldo Atual:												1.421,27 -
0002	36025	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				11609 F		17,63 +
0002	36032		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				11609 F		18,92 +
0002	36053		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				11609 F		273,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36060	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				11609 F		274,69 +
0002	36067		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				11609 F		43,17 +
Saldo Atual:												793,72 -
0002	37913	27/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	9128 F		96,00 -
Saldo Atual:												889,72 -
0002	37616	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				11609 F		96,00 +
0002	37623		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				11609 F		96,00 +
0002	37630		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				11609 F		516,00 +
0002	37637		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				11609 F		52,72 +
0002	37644		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				11609 F		15,37 +
Saldo Atual:												113,63 -
0002	38907	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	9128 F		273,14 -
0002	38935		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	9128 F		516,00 -
0002	38963		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	9128 F		52,72 -
0002	38991		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	9128 F		274,69 -
0002	39033		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	9128 F		96,00 -
0002	39075		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	9128 F		43,17 -
0002	39117		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	9128 F		16,97 -
0002	39720		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	9128 F		28,80 -
Saldo Atual:												1.415,12 -
0002	39651	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	9128 F		17,63 -
Saldo Atual:												1.432,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11573 IRRF - FORNECEDORES - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39964	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				11609 F		28,80 +
0002	39971		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				11609 F		274,69 +
0002	39978		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				11609 F		273,14 +
0002	39985		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				11609 F		43,17 +
0002	40003		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				11609 F		17,63 +
Saldo Atual:												795,32 -
0002	40756	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				11609 F		16,97 +
0002	40763		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				11609 F		96,00 +
0002	40770		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				11609 F		52,72 +
0002	40777		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				11609 F		516,00 +
0002	40784		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				11609 F		17,63 +
0002	40923		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				11609 F		96,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	518.209,08	Débitos:	0,00	Débitos:	518.209,08
Créditos:	518.209,08	Créditos:	0,00	Créditos:	518.209,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2780	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		27.973,18 -
0002	2894		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		2.566,86 -
Saldo Atual:												30.540,04 -
0002	5122	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				11602 F		30.540,04 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6291	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		29.329,39 -
0002	6405		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		2.566,86 -
Saldo Atual:												31.896,25 -
0002	9042	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				11602 F		31.896,25 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9979	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		33.882,99 -
0002	10093		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		3.690,92 -
Saldo Atual:												37.573,91 -
0002	12506	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				11602 F		37.573,91 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12969	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		38.277,05 -
0002	13083		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		2.693,78 -
Saldo Atual:												40.970,83 -
0002	15790	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				11602 F		40.970,83 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16557	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		37.022,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16671	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												39.409,25 -
0002	19490	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				11602 F		39.409,25 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19924	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		36.904,86 -
0002	20038		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		2.459,43 -
Saldo Atual:												39.364,29 -
0002	22404	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				11602 F		39.364,29 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24232	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		37.541,84 -
0002	24346		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												39.928,21 -
0002	26662	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				11602 F		39.928,21 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27369	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		40.261,86 -
0002	27473		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												42.648,23 -
0002	29638	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				11602 F		42.648,23 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30419	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		41.428,94 -
0002	30523		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		2.400,78 -
Saldo Atual:												43.829,72 -
0002	32911	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				11602 F		43.829,72 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33520	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		41.095,47 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11574 IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33624	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												43.481,84 -
0002	36046	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				11602 F		43.481,84 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36805	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		41.891,79 -
0002	36899		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												44.278,16 -
0002	38707	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	679 F		34.355,26 -
0002	38749		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												81.019,79 -
0002	40010	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				11602 F		44.278,16 +
0002	40024		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				11602 F		36.741,63 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40353	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		45.160,35 -
0002	40447		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		2.386,37 -
Saldo Atual:												47.546,72 -
0002	41587	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				11602 F		47.546,72 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO

Nível Contábil: 2.1.8.8.5.01.08.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	286,71	Débitos:	0,00	Débitos:	286,71
Créditos:	286,71	Créditos:	0,00	Créditos:	286,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11592 I.S.S.Q.N - FINANCEIRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7050	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	9128 F		12,47 -
Saldo Atual:												12,47 -
0002	8755	14/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				11609 F		12,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17589	30/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	9128 F		74,83 -
Saldo Atual:												74,83 -
0002	19242	13/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				11609 F		74,83 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28728	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	9128 F		37,41 -
Saldo Atual:												37,41 -
0002	32427	15/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				11609 F		37,41 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33296	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	9128 F		144,00 -
0002	33337		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	9128 F		18,00 -
Saldo Atual:												162,00 -
0002	35638	13/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				11609 F		162,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	300.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300.000,00
Créditos:	300.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	300.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 C.E.F. Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9303	21/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação CEF 71004-4							11602 F		300.000,00 +
0002	9309		Lançamento a Crédito.Aplicação BDR Nivel I							11712 F		300.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.933.693,26	Débitos:	0,00	Débitos:	29.933.693,26
Créditos:	29.933.693,26	Créditos:	0,00	Créditos:	29.933.693,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1798	07/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Plano Financeiro					294		2643 F		5.747,62 +
0002	1805		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Plano Financeiro					323		2649 F		8.210,91 +
0002	1839		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11717 F		13.958,53 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	1843	08/01/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		13.958,53 +
0002	1849		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		13.958,53 -
0002	1853		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Financeiro							10678 F		26.368,88 +
0002	1858		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Financeiro							10678 F		14.529,84 +
0002	1864		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		26.368,88 -
0002	1869		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		14.529,84 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2075	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		211.890,02 +
0002	2089		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		302.702,42 +
0002	2120		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11717 F		514.592,44 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2124	21/01/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		514.592,44 +
0002	2130		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		514.592,44 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2311	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	2318		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		2653 F		51.853,63 +
0002	2325		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					328		2653 F		934,52 +
0002	2332		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					330		2653 F		1.014,27 +
0002	2366		Lançamento a Crédito.aplicaçã perfil							11718 F		101.578,72 -
0002	2526		Lançamento a Débito.Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024							11609 F		687.823,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2532	27/01/2025	Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		687.823,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2394	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		323,80 +
0002	2408		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		193,03 +
0002	2415		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		182,07 +
0002	2422		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.224,88 +
0002	2429		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		453,79 +
0002	2506		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		4.377,57 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3255	29/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		326.129,11 +
Saldo Atual:												326.129,11 +
0002	3260	30/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		57.038,76 +
0002	3268		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		251.533,01 -
0002	3290		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	679 F		74.272,30 -
0002	3312		Pagamento de Empenho.cf. processo 25 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000028			3362	679 F		323,80 -
0002	3398		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							7403 F		6.841,27 -
0002	3423		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				12361 F		276,27 -
0002	3428		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 34 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000024				10639 F		49.835,22 -
0002	3438		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 36 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000026				10641 F		86,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3549	31/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		6.280,50 +
0002	3595		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon							11603 F		6.280,50 -
0002	3649		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	3656		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	3673		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	3674		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3679	31/01/2025	Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4562	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		218.175,16 +
0002	4576		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		311.681,37 +
0002	4589		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11717 F		529.856,53 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4593	12/02/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		529.856,53 +
0002	4994		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							10678 F		1.719,05 +
0002	4999		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							10678 F		29.766,61 +
0002	5029		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		561.342,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4828	17/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		80.198,07 +
0002	4834		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Oscilação de Risco - P. Financeiro							11789 F		80.198,07 -
0002	7216		Lançamento a Débito.Transf.conta XP - cupom Juros títulos							12296 F		91.541,25 +
0002	7436		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		91.541,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4944	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		207,50 +
0002	4951		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	4958		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.279,83 +
0002	4965		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		453,79 +
0002	4972		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		323,80 +
0002	4990		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		4.451,23 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	5117	20/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		30.540,04 +
0002	5123		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				11574 F		30.540,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6871	21/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		89.186,25 +
0002	7441		Lançamento a Crédito.Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro							12296 F		89.186,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6876	26/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		336.056,25 +
0002	7265		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pago parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		2653 F		47.776,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7272	26/02/2025	Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		2653 F		53.231,37 +
0002	7279		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro					328		2653 F		934,52 +
0002	7286		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro					330		2653 F		1.041,23 +
0002	7292		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		102.983,42 -
Saldo Atual:												336.056,25 +
0002	6881	27/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		57.256,72 +
0002	6889		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		261.387,30 -
0002	6911		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	679 F		74.272,30 -
0002	6933		Pagamento de Empenho.cf. processo 72 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000045			3362	679 F		396,65 -
0002	6980		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				12361 F		276,27 -
0002	6985		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 87 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000056				10639 F		50.180,17 -
0002	7000		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 90 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000058				10641 F		86,00 -
0002	7007		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							7403 F		6.714,28 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7447	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25					324		2649 F		4.000,00 +
0002	7454		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contr. Servidor 14% ref. fevereiro/25					296		2643 F		2.800,00 +
0002	7479		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	7480		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	7485		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7659	05/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		3.440,32 +
0002	7702		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco							11603 F		878,31 -
0002	7707		Lançamento a Crédito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF							11603 F		2.245,43 -
0002	7712		Lançamento a Crédito.Trasn. Conta 30078-0 - pag. Sindicon							11603 F		316,58 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8010	07/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		2.854,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8016	07/03/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.854,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8273	10/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	8696		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		1.801,02 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8690	11/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		15.757,91 +
0002	8701		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		15.757,91 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8764	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		309.255,46 +
0002	8785		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) massa 1					294		2643 F		215.935,93 +
0002	8798		Lançamento a Crédito.aplicacao perfil							11718 F		118.637,09 -
0002	8803		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							11717 F		406.554,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11145	14/03/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		406.554,30 +
0002	11151		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		406.554,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9037	20/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		31.896,25 +
0002	9043		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				11574 F		31.896,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9166	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal Lei 457/17					328		2653 F		934,52 +
0002	9173		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		2653 F		1.067,15 +
0002	9180		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - principal - Lei 457/17					328		2653 F		47.776,30 +
0002	9187		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - juros - Lei 457/17					330		2653 F		54.556,88 +
0002	9236		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) - Massa 1					294		2643 F		541,03 +
0002	9298		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		300.000,00 +
0002	9304		Lançamento a Crédito.Aplicação CEF 71004-4							11601 F		300.000,00 -
0002	9332		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		104.875,88 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9336	24/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		104.875,88 +
0002	9342		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		104.875,88 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9476	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		207,50 +
0002	9497		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	9511		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.085,55 +
0002	9546		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		453,79 +
0002	9560		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		396,65 +
0002	9573		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		4.329,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10522	28/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		369.051,53 +
Saldo Atual:												369.051,53 +
0002	10480	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.433,77 +
0002	10487		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		3.103,64 +
0002	10552		Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		61.502,77 +
0002	10582		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		278.327,30 -
0002	10604		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	679 F		90.265,02 -
0002	10626		Pagamento de Empenho.cf. processo 122 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000062			3362	679 F		459,21 -
0002	10690		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				12361 F		276,27 -
0002	10695		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 125 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000094				10641 F		86,00 -
0002	10710		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 128 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000092				10639 F		53.553,49 -
0002	10717		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado							7403 F		7.587,01 -
0002	10904		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		7.537,41 +
0002	10905		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		7.537,41 -
0002	10910		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		7.537,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14967	02/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		164,32 +
0002	14975		Pagamento de Empenho.cf. processo 147 Credor: PAULO SERGIO LOPES	309		2025/000057			3356	679 F		164,32 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11310	04/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		3.586,43 +
0002	11377		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados							11603 F		3.586,43 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11604	07/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	11610		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	11702		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	11707		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		85.312,52 +
0002	11723		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		87.113,54 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12263	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		225.821,57 +
0002	12291		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		322.604,92 +
0002	12305		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		548.426,49 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12309	15/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		549.000,00 +
0002	12315		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		549.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12494	17/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		37.573,91 +
0002	12507		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				11574 F		37.573,91 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13571	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		459,21 +
0002	13700		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	13707		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	13714		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		54.910,97 +
0002	13721		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.074,08 +
0002	13778		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11717 F		105.155,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13480	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	13522		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.173,21 +
0002	13529		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13557	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	13782		Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		105.155,08 +
0002	13793		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		105.155,08 -
0002	13798		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11717 F		4.048,68 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0002	13802	25/04/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11717 F		4.048,68 +
0002	13808		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11718 F		4.048,68 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0002	13812	29/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		384.006,60 +
			Saldo Atual:									384.006,60 +
0002	13817	30/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		68.977,72 +
0002	13989		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 206 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000127				10639 F		60.095,79 -
0002	14001		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				12361 F		276,27 -
0002	14006		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 209 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000129				10641 F		172,00 -
0002	14086		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		304.917,03 -
0002	14108		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	679 F		78.497,13 -
0002	14130		Pagamento de Empenho.cf. processo 199 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000083			3362	679 F		592,44 -
0002	14216		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5							7403 F		8.433,66 -
0002	14247		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	14254		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	14302		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	14303		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	14308		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		6.800,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0002	14795	05/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate fluxo							11717 F		6.800,00 +
0002	14801		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
0002	14805		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		3.718,75 +
0002	14860		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha							11603 F		427,66 -
0002	14865		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF							11603 F		2.333,12 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14873	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco							11603 F		957,97 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14810	07/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	14815		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		203.912,51 +
0002	14830		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta Oscilação de Risco							11789 F		203.912,51 -
0002	14953		Lançamento a Crédito.Transf. conta 25726-5 - pg. consignado							11603 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15266	08/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		1.801,02 +
0002	15282		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		1.801,02 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15462	09/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		15.757,91 +
0002	15468		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		15.757,91 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16165	15/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta XP - cupom juros títulos							12296 F		275.786,88 +
0002	16171		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		275.786,88 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15666	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	15673		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		55.842,03 +
0002	15680		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	15687		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio/25 (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.092,30 +
0002	15860		Arrecadação da Receita.Restituição salário família - Plano financeiro					317		2973 F		592,44 +
0002	15867		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	15874		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	15881		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.173,21 +
0002	15888		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	15996		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		110.286,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15705	20/05/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11718 F		40.970,83 +
0002	15791		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				11574 F		40.970,83 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15832	20/05/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		222.197,05 +
0002	15846		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		317.427,05 +
0002	15968		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		539.624,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15972	21/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		539.624,10 +
0002	15978		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		539.624,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17251	29/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 244 Credor: ANTONIO CARLOS DIAS PEREIRA	318		2025/000109			3359	679 F		1.227,73 -
0002	17264		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		379.958,41 +
Saldo Atual:												378.730,68 +
0002	17279	30/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		74.131,54 +
0002	17364		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		304.869,31 -
0002	17386		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	679 F		73.266,09 -
0002	17408		Pagamento de Empenho.cf. processo 255 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000103			3362	679 F		595,28 -
0002	17420		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 257 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000155				10628 F		427,66 -
0002	17425		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 258 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000162				10639 F		63.110,24 -
0002	17440		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 261 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000164				10641 F		236,50 -
0002	17452		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				12361 F		276,27 -
0002	17457		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 266 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000171				10639 F		660,00 -
0002	17531		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							7403 F		9.420,87 -
0002	17622		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	17629		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		2649 F		2.800,00 +
0002	17971		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	17972		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17977	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18594	05/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		236.347,33 +
0002	18599		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		3.291,09 +
0002	18642		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							11605 F		2.333,12 -
0002	18667		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							11606 F		957,97 -
Saldo Atual:												236.347,33 +
0002	18614	06/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	18717		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000112			3356	679 F		194.420,56 -
0002	18728		Pagamento de Empenho.cf. processo 284 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000113			3359	679 F		41.926,77 -
0002	18764		Lançamento a Crédito.Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18871	09/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		34.974,24 +
0002	18881		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	18892		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		36.775,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21100	11/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		2.000.000,00 +
0002	21106		Lançamento a Crédito.Transf. Conta B.Bradesco 25193-3 - P. Financeiro							12337 F		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21120	12/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		1.000.000,00 +
0002	21126		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							12750 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19475	18/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		39.409,25 +
0002	19491		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				11574 F		39.409,25 -
0002	19526		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		316.341,19 +
0002	19540		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano financeiro do servidor (14%) - Massa 1					294		2643 F		221.436,99 +
0002	19553		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		537.778,18 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20370	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20377	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		2653 F		56.644,54 +
0002	20384		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	20391		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.107,99 +
0002	20434		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		385.076,14 +
0002	20440		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		106.463,35 -
Saldo Atual:												385.076,14 +
0002	20444	26/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		73.462,35 +
0002	20484		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		307.565,78 -
0002	20506		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	679 F		76.915,08 -
0002	20528		Pagamento de Empenho.cf. processo 317 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000129			3362	679 F		595,28 -
0002	20593		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 319 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000195				10628 F		418,47 -
0002	20608		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 321 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000202				10639 F		63.110,24 -
0002	20630		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignando BB							7403 F		9.420,87 -
0002	20640		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				12361 F		276,27 -
0002	20645		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 326 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000204				10641 F		236,50 -
0002	20730		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Financeiro					317		2973 F		595,28 +
0002	20744		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	20772		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	20779		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.173,21 +
0002	20821		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	20827		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		4.643,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20976	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	20983		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21008	30/06/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	21009		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	21014		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
0002	21115		Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		685.660,75 +
0002	21136		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							12750 F		685.660,75 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21803	04/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		3.291,10 +
0002	21814		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11606 F		957,97 -
0002	21829		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF							11605 F		2.333,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21944	07/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	21950		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	22037		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado ref. maio/25							10678 F		1.801,02 +
0002	22042		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							10678 F		32.981,08 +
0002	22058		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		34.782,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22228	15/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		5.376,14 +
0002	22241		Pagamento de Empenho.cf. processo 353 Credor: MARIANE MARTINS PEREIRA DA SILVA	322		2025/000141			3359	679 F		5.255,44 -
0002	22252		Pagamento de Empenho.cf. processo 354 Credor: ROSA MADALENA VIVALDINI DA COSTA	288		2025/000140			3368	679 F		120,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22394	18/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		39.364,29 +
0002	22405		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				11574 F		39.364,29 -
0002	22426		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		2643 F		221.495,18 +
0002	22440		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		316.424,29 +
0002	22461		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		537.919,47 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22581	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	22588		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22595	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		57.275,11 +
0002	22602		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.120,32 +
0002	22611		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		107.106,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22617	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		2973 F		595,28 +
0002	22631		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	22638		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	22645		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.173,21 +
0002	22652		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	22719		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		4.643,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24030	29/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		384.049,91 +
Saldo Atual:												384.049,91 +
0002	24035	30/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		5.529,44 +
0002	24681		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		313.441,00 -
0002	24703		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	679 F		75.460,87 -
0002	24725		Pagamento de Empenho.cf. processo 374 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000151			3362	679 F		677,48 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24810	31/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		80.590,70 +
0002	24815		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		684.451,78 +
0002	24821		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							12750 F		684.451,78 -
0002	24854		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 376 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000231				10628 F		418,47 -
0002	24874		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 382 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000238				10639 F		70.238,59 -
0002	24879		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 383 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000240				10641 F		236,50 -
0002	24886		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				12361 F		276,27 -
0002	25015		Lançamento a Crédito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado ref. julho/25							7403 F		9.420,87 -
0002	25036		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25043	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	25046		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	25047		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	25052		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26029	05/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		3.291,10 +
0002	26035		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							12794 F		2.333,13 -
0002	26060		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							11606 F		957,97 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25999	07/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		16.619,01 +
0002	26004		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	26025		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		18.420,03 -
0002	26105		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	26111		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26625	15/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5							12296 F		97.193,70 +
0002	26631		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		97.193,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26650	20/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		39.928,21 +
0002	26663		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				11574 F		39.928,21 -
0002	26739		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		2643 F		221.083,53 +
0002	26753		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		315.836,26 +
0002	26870		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		536.919,79 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26874	21/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		97.193,70 +
0002	26879		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		536.919,79 +
0002	26885		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							12750 F		536.919,79 -
0002	26890		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							12750 F		97.193,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26915	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Financeiro					317		2973 F		677,48 +
0002	26943		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	26957		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		3.173,21 +
0002	26978		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	26992		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	27005		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		4.726,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27024	26/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		4.726,16 +
0002	27030		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		4.726,16 -
0002	27089		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	27096		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		57.886,48 +
0002	27103		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	27110		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.132,29 +
0002	27124		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		107.729,59 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27830	28/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		406.307,60 +
Saldo Atual:												406.307,60 +
0002	27835	29/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		81.301,52 +
0002	27840		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		130.875,78 +
0002	27933		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		333.579,54 -
0002	27955		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	679 F		71.917,34 -
0002	27977		Pagamento de Empenho.cf. processo 426 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000165			3362	679 F		810,72 -
0002	28013		Lançamento a Crédito.Transf.conta 25726-5 - pag. Consignado							7403 F		9.123,52 -
0002	28026		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 430 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000269				10639 F		71.257,68 -
0002	28036		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 432 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000271				10641 F		236,50 -
0002	28048		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				12361 F		276,27 -
0002	28058		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 436 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000262				10628 F		407,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28256	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							12750 F		130.875,78 -
0002	28295		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	28302		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	28318		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	28319		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	28324		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28800	05/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		16.619,01 +
0002	28805		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	28826		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		18.420,03 -
0002	28830		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		4.891,20 +
0002	28861		Lançamento a Crédito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							11606 F		503,39 -
0002	28866		Lançamento a Crédito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							12794 F		2.333,13 -
0002	28871		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29499	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		313.225,95 +
0002	29513		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		2643 F		219.256,31 +
0002	29526		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		532.482,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29530	15/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		532.482,26 +
0002	29536		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		532.482,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29621	19/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		42.648,23 +
0002	29639		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				11574 F		42.648,23 -
0002	29742		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	29749		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		58.520,71 +
0002	29756		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.144,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29763	19/09/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	29894		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		108.376,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29797	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	29804		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	29818		Arrecadação da Receita.Restituicao (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	29881		Arrecadação da Receita.Restituicao Salário Familia - Plano Financeiro					317		2973 F		810,72 +
0002	29898		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		108.376,21 +
0002	29904		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		108.376,21 -
0002	29909		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		4.573,88 -
0002	29961		Arrecadação da Receita.Restituicao (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		2.887,69 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29913	23/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		4.573,88 +
0002	29919		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		4.573,88 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30851	29/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		415.634,73 +
Saldo Atual:												415.634,73 +
0002	30856	30/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		663.852,38 +
0002	30861		Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		81.245,72 +
0002	30950		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		337.682,91 -
0002	30972		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	679 F		77.101,41 -
0002	30994		Pagamento de Empenho.cf. processo 484 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000181			3362	679 F		850,41 -
0002	31008		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							7403 F		9.057,20 -
0002	31031		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 489 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000303				10639 F		71.257,68 -
0002	31036		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 490 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000305				10641 F		236,50 -
0002	31046		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 492 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000296				10628 F		418,07 -
0002	31058		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				12361 F		276,27 -
0002	31180		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31187	30/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	31267		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							12750 F		663.852,38 -
0002	31274		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	31275		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	31280		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31441	03/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		3.550,50 +
0002	31447		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11606 F		503,39 -
0002	31452		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							12794 F		3.047,11 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32012	07/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	32028		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	32065		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		16.619,01 +
0002	32075		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		1.801,02 +
0002	32091		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		18.420,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32321	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) (Massa 1)					294		2643 F		215.555,54 +
0002	32335		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		307.939,09 +
0002	32356		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		523.494,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32682	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	32689		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (Principal Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	32696		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		2653 F		58.760,83 +
0002	32703		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 457/17)					330		2653 F		1.149,38 +
0002	32717		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		108.621,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32557	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	32564		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32571	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		2.887,69 +
0002	32578		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	32640		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		3.763,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32721	17/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate fluxo							11717 F		108.621,03 +
0002	32737		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		108.621,03 -
0002	32757		Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Financeiro					317		2973 F		850,41 +
0002	32778		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		850,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32824	20/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		43.829,72 +
0002	32912		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				11574 F		43.829,72 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34164	29/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		428.448,52 +
Saldo Atual:												428.448,52 +
0002	34179	30/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		80.102,86 +
0002	34214		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		351.215,46 -
0002	34236		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	679 F		76.382,65 -
0002	34258		Pagamento de Empenho.cf. processo 537 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000204			3362	679 F		850,41 -
0002	34325		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 540 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000344				10641 F		236,50 -
0002	34340		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 543 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000342				10639 F		70.681,70 -
0002	34345		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 544 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000335				10628 F		418,07 -
0002	34357		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				12361 F		276,27 -
0002	34447		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							7403 F		8.490,32 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34503	31/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		926,38 +
0002	34534		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 561 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000321				10639 F		334,03 -
0002	34539		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 562 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000324				10639 F		158,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34544	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 563 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000325				10639 F		429,64 -
0002	34559		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 566 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000323				10628 F		1,85 -
0002	34564		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 567 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000322				10628 F		2,47 -
0002	34605		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	34612		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	35066		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	35067		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	35072		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35880	03/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		69.919,38 +
0002	35886		Lançamento a Crédito.Transf.conta Oscilação de Risco - 27960-9							11789 F		69.919,38 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34895	05/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		3.550,50 +
0002	34911		Lançamento a Crédito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							12794 F		3.047,11 -
0002	34924		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							11606 F		503,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35612	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		9.000,00 +
0002	35618		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		9.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35587	07/11/2025	Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							10678 F		1.801,02 +
0002	35592		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Financeiro							10678 F		16.619,01 +
0002	35597		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		2.054,68 +
0002	35603		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	35608		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		18.420,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35781	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35788	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro Juros - Lei 457/17)					330		2653 F		59.631,58 +
0002	35795		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Principal - Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	35802		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (Juros - Lei 457/17)					330		2653 F		1.166,41 +
0002	35896		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		109.508,81 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37887	17/11/2025	Lançamento a Débito.Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNBS							12296 F		279.165,35 +
0002	37893		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							12750 F		279.165,35 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36020	19/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		43.481,84 +
0002	36047		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				11574 F		43.481,84 -
0002	36123		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		215.657,30 +
0002	36137		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		308.084,51 +
0002	36155		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11718 F		523.741,81 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36383	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	36390		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	36397		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		2.887,69 +
0002	36404		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	36466		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		3.763,16 -
0002	36472		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		850,41 +
0002	36485		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		850,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37275	27/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		501.444,62 +
Saldo Atual:												501.444,62 +
0002	37306	28/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		656.284,22 +
0002	37311		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		9.849,43 +
0002	37396		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		420.593,80 -
0002	37418		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	679 F		80.000,41 -
0002	37440		Pagamento de Empenho.cf. processo 600 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000218			3362	679 F		850,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37449	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				12361 F		276,27 -
0002	37459		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 606 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000374				10628 F		418,07 -
0002	37474		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 609 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000382				10641 F		236,50 -
0002	37657		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							7403 F		8.918,59 -
0002	37878		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							12750 F		656.284,22 -
0002	37933		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	37947		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	37962		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	37963		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	37968		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41660	01/12/2025	Est Arrecadação Receita.Estorno ref. lançamento 17624 devido conta de receita incorreta					324		2649 F		2.800,00 -
0002	41666		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025					296		2643 F		2.800,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38466	04/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		6.771,73 +
0002	38488		Lançamento a Crédito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							12794 F		4.213,66 -
0002	38513		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	38523		Lançamento a Crédito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							11606 F		503,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39191	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.477,24 +
0002	39198		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		3.134,06 +
0002	39232		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev Estado							10678 F		3.602,04 +
0002	39237		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - comprev INSS							10678 F		33.238,02 +
0002	39293		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		36.840,06 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39295	05/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		7.611,30 +
0002	39296		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		7.611,30 -
0002	39301		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		7.611,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39305	08/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		7.611,30 +
0002	39311		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11718 F		7.611,30 -
0002	39315		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		236.327,27 +
Saldo Atual:												236.327,27 +
0002	39398	09/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	679 F		196.086,84 -
0002	39420		Pagamento de Empenho.cf. processo 640 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	679 F		40.240,43 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39854	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		217.651,09 +
0002	39868		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		309.106,97 +
0002	39881		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							11717 F		526.758,06 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39792	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		2653 F		47.776,30 +
0002	39799		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal Lei 457/17)					328		2653 F		934,52 +
0002	39806		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		2653 F		60.092,89 +
0002	39813		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros Lei 457/17)					330		2653 F		1.175,44 +
0002	39895		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		526.758,06 +
0002	39901		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		526.758,06 -
0002	41710		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		109.979,15 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39947	19/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		81.019,79 +
0002	40011		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				11574 F		44.278,16 -
0002	40025		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				11574 F		36.741,63 -
0002	40047		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		313.247,86 +
0002	40061		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 1					294		2643 F		219.271,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41715	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11717 F		532.519,54 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40075	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro					323		2649 F		1.825,75 +
0002	40096		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro					324		2649 F		4.000,00 +
0002	40103		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro					296		2643 F		2.800,00 +
0002	40940		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	40947		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	40954		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		2.887,69 +
0002	40961		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	41080		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		212,41 +
0002	41087		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		186,31 +
0002	41094		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Financeiro					313		2973 F		2.887,69 +
0002	41101		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Financeiro					313		2973 F		476,75 +
0002	41108		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Financeiro					317		2973 F		850,41 +
0002	41719		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11717 F		532.519,54 +
0002	41725		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11718 F		532.519,54 -
0002	41730		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		10.202,48 -
0002	41732		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 +
0002	41733		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11602 F		6.800,00 -
0002	41738		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11718 F		6.800,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41186	29/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		517.893,15 +
0002	41191		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		1.230.710,59 +
0002	41743		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							12750 F		1.230.710,59 -
Saldo Atual:												517.893,15 +
0002	41196	30/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11718 F		65.590,14 +
0002	41418		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		437.002,65 -
0002	41440		Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	679 F		80.000,41 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41462	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 680 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000240			3362	679 F		890,09 -
0002	41471		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				12361 F		276,27 -
0002	41488		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - consignado serv. Inativo							7403 F		10.340,85 -
0002	41513		Lançamento a Crédito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							12794 F		4.213,66 -
0002	41538		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander							11603 F		2.054,68 -
0002	41548		Lançamento a Crédito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							11606 F		503,39 -
0002	41561		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 691 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000416				10628 F		418,07 -
0002	41571		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 693 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000424				10641 F		236,50 -
0002	41588		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				11574 F		47.546,72 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	88.090.085,37	Débitos:	0,00	Débitos:	88.090.085,37
Créditos:	88.090.085,37	Créditos:	0,00	Créditos:	88.090.085,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1873	08/01/2025	Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - Estado - P. Previdenciário							10678 F		87.923,56 +
0002	1878		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. NOVENBRO/24 - INSS - P. Previdenciário							10678 F		26.861,30 +
0002	1884		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		87.923,56 -
0002	1889		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		26.861,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2082	20/01/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		280.276,76 +
0002	2096		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		400.399,87 +
0002	2099		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		680.676,63 +
0002	2100		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		680.676,63 -
0002	2105		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		680.676,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2109	21/01/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		680.676,63 +
0002	2115		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		680.676,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2339	27/01/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	2346		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		2653 F		36.356,70 +
0002	2353		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	2360		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		2653 F		4.103,51 +
0002	2372		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)					329		2653 F		34.052,57 +
0002	2379		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)					331		2653 F		36.555,40 +
0002	2382		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		148.346,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2383	27/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		148.346,94 -
0002	2388		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		148.346,94 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2401	28/01/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		2973 F		242,85 +
0002	2436		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		170,49 +
0002	2443		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		504,94 +
0002	2450		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.051,97 +
0002	2457		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.139,97 +
0002	2464		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		112,96 +
0002	2471		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		50,17 +
0002	2481		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		522,62 +
0002	2491		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		131,88 +
0002	2508		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		6.927,85 +
0002	2509		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		6.927,85 -
0002	2514		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		6.927,85 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3235	29/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		444.184,07 +
Saldo Atual:												444.184,07 +
0002	3219	30/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		933,19 +
0002	3227		Pagamento de Empenho.cf. processo 28 Credor: FELIPE PATRICIO DOMINGOS	307		2025/000022			3371	679 F		933,19 -
0002	3240		Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		86.318,75 +
0002	3323		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	679 F		360.700,00 -
0002	3345		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	679 F		83.241,22 -
0002	3367		Pagamento de Empenho.cf. processo 26 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000031			3374	679 F		242,85 -
0002	3403		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							7403 F		12.140,10 -
0002	3433		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 35 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000025				10640 F		73.598,15 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3443	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 37 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000027				10642 F		580,50 -
0002	3478		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		899,64 +
0002	3485		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		2649 F		1.285,19 +
0002	3488		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.184,83 +
0002	3489		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.184,83 -
0002	3494		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		2.184,83 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3539	31/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		12.121,55 +
0002	3555		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							11606 F		4.266,17 -
0002	3568		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 42 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000028				10645 F		582,79 -
0002	3573		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 43 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000017				10628 F		302,08 -
0002	3580		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							11605 F		6.347,38 -
0002	3594		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignados e Sindicon							11602 F		6.280,50 +
0002	3598		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 46 Credor: Banco Santander	60		2025/000019				10631 F		4.048,95 -
0002	3603		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 47 Credor: Banco Santander	60		2025/000018				10630 F		2.854,68 -
0002	3620		Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		3,40 +
0002	3639		Pagamento de Empenho.cf. processo 49 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000034			3333	9128 F		3,40 -
0002	3663		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.659,32 +
0002	3670		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.656,23 +
0002	3681		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		11.315,55 +
0002	3682		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		11.315,55 -
0002	3687		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		11.315,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4569	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		292.894,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4583	11/02/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		418.424,98 +
0002	4841		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		711.319,27 +
0002	4842		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		711.319,27 -
0002	4847		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		711.319,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4851	12/02/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		711.319,27 +
0002	5004		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - ESTADO							10678 F		13.579,72 +
0002	5009		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. Ref. dezembro/24 - INSS							10678 F		28.619,56 +
0002	5024		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		753.518,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8640	17/02/2025	Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0							11608 F		930.777,90 +
0002	8646		Lançamento a Crédito.Aplicação							11771 F		930.777,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4888	19/02/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		174,73 +
0002	4895		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		511,85 +
0002	4902		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.068,40 +
0002	4909		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.213,67 +
0002	4916		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	4923		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		50,17 +
0002	4930		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,75 +
0002	4937		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		136,12 +
0002	4979		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Família - Plano Previdenciario					318		2973 F		242,85 +
0002	4985		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		7.049,98 -
0002	5018		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.049,98 +
0002	5019		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.049,98 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5129	20/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		34.011,31 +
0002	5135		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				11572 F		34.011,31 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6790	21/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		3.086.787,58 +
0002	7418		Lançamento a Crédito.Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial							12556 F		760.568,53 -
0002	7426		Lançamento a Crédito.Transf. XP - aquisição NTN-B - P. Previdenciário							11608 F		2.326.219,05 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6795	26/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		445.191,54 +
0002	7223		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro					329		2653 F		33.497,92 +
0002	7230		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		2653 F		37.322,70 +
0002	7237		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro					329		2653 F		3.780,84 +
0002	7244		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro					331		2653 F		4.212,54 +
0002	7251		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro					329		2653 F		34.052,57 +
0002	7258		Arrecadação da Receita.Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro					331		2653 F		37.942,15 +
0002	7297		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		150.808,72 -
Saldo Atual:												445.191,54 +
0002	6800	27/02/2025	Lançamento a Débito.resgte perfil							11771 F		86.509,32 +
0002	6808		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	679 F		360.877,70 -
0002	6841		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	679 F		84.070,99 -
0002	6863		Pagamento de Empenho.cf. processo 71 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048			3374	679 F		242,85 -
0002	6990		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 88 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000057				10640 F		73.374,95 -
0002	6995		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 89 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000059				10642 F		580,50 -
0002	7012		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							7403 F		12.553,87 -
0002	7072		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		899,64 +
0002	7079		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		2649 F		1.285,19 +
0002	7420		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		152.993,55 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7421	27/02/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		152.993,55 -
0002	7431		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		2.184,83 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7461	28/02/2025	Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25					297		2643 F		4.151,20 +
0002	7468		Arrecadação da Receita.Depósito Câmara Municipal - Contri. Patronal 20% ref. fevereiro/25					326		2649 F		5.930,31 +
0002	7471		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.081,51 +
0002	7472		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.081,51 -
0002	7477		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		10.081,51 -
0002	7565		Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		3,40 +
0002	7646		Pagamento de Empenho.cf. processo 95 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000052			3333	9128 F		3,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7664	05/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		8.107,00 +
0002	7690		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000049				10628 F		316,58 -
0002	7695		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000060				10645 F		582,79 -
0002	7701		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Bradesco							11602 F		878,31 +
0002	7706		Lançamento a Débito.Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Consignado CEF							11602 F		2.245,43 +
0002	7711		Lançamento a Débito.Trasnf. Conta 30078-0 - pag. Sindicon							11602 F		316,58 +
0002	7717		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados							11606 F		4.300,57 -
0002	7722		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado							11605 F		6.347,38 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8015	07/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.854,68 +
0002	8020		Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		4.048,95 +
0002	8024		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 98 Credor: Banco Santander	60		2025/000051				10631 F		4.048,95 -
0002	8029		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 99 Credor: Banco Santander	60		2025/000050				10630 F		2.854,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8263	10/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8706	10/03/2025	Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8685	11/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		28.198,49 +
0002	8711		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		28.198,49 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8771	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		421.011,75 +
0002	8778		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2					295		2643 F		294.704,98 +
0002	8805		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		715.716,73 +
0002	8806		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		715.716,73 -
0002	8811		Lançamento a Crédito.aplicacao perfil							11771 F		173.689,96 -
0002	8816		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							11772 F		542.026,77 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11130	14/03/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		542.026,77 +
0002	11136		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		542.026,77 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9049	20/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		33.616,85 +
0002	9055		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				11572 F		33.616,85 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9194	21/03/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Principal - Lei 2217/20					329		2653 F		34.052,57 +
0002	9201		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Março/25 - Juros - Lei 2217/20					331		2653 F		38.884,26 +
0002	9208		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		2653 F		3.780,84 +
0002	9215		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Juros - Lei 458/17					331		2653 F		4.317,43 +
0002	9222		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Principal - Lei 458/17					329		2653 F		33.497,92 +
0002	9229		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Março/25 - Jurosl - Lei 458/17					331		2653 F		38.252,07 +
0002	9265		Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		700.000,00 +
0002	9271		Lançamento a Crédito.aplicação conta 2-0 CEF							11605 F		700.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9278	21/03/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		152.785,09 +
0002	9279		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		152.785,09 -
0002	9284		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		152.785,09 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9288	24/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		152.785,09 +
0002	9294		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		152.785,09 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9483	26/03/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		174,73 +
0002	9490		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		511,85 +
0002	9504		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.068,40 +
0002	9518		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.213,67 +
0002	9525		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	9532		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		50,17 +
0002	9539		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,75 +
0002	9553		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		136,12 +
0002	9567		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciário					318		2973 F		242,85 +
0002	9575		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.049,98 +
0002	9576		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.049,98 -
0002	10915		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.049,98 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12060	27/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							11607 F		897.267,58 +
0002	12066		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		897.267,58 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10517	28/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		458.891,99 +
Saldo Atual:												458.891,99 +
0002	10452	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		2643 F		1.132,55 +
0002	10459		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		2649 F		1.617,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10466	31/03/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.468,75 +
0002	10473		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.383,97 +
0002	10537		Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		86.656,02 +
0002	10542		Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		231.580,90 +
0002	10547		Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		3,90 +
0002	10637		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	679 F		374.486,18 -
0002	10659		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	679 F		84.320,77 -
0002	10681		Pagamento de Empenho.cf. processo 123 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000065			3374	679 F		85,04 -
0002	10700		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 126 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000095				10642 F		580,50 -
0002	10705		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 127 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000093				10640 F		73.048,97 -
0002	10722		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado							7403 F		13.026,55 -
0002	10872		Pagamento de Empenho.cf. processo 146 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000068			3333	9128 F		3,90 -
0002	10881		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi							12556 F		231.580,90 -
0002	10891		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.750,49 -
0002	10893		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.750,49 +
0002	10894		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.750,49 -
0002	10896		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.852,72 +
0002	10897		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.852,72 -
0002	10902		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		10.852,72 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11300	04/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		8.131,74 +
0002	11314		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 149 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000096				10645 F		607,53 -
0002	11330		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 148 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000085				10628 F		343,95 -
0002	11337		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							11605 F		6.435,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11362	04/04/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							11606 F		4.331,62 -
0002	11376		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Sindicon e consignados							11602 F		3.586,43 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11599	07/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		3.644,95 +
0002	11609		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	11613		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 155 Credor: Banco Santander	60		2025/000087				10631 F		3.644,95 -
0002	11618		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 156 Credor: Banco Santander	60		2025/000086				10630 F		2.054,68 -
0002	11712		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +
0002	11717		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		420.967,76 +
0002	11728		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		435.195,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12270	14/04/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		310.581,42 +
0002	12284		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario					325		2649 F		472.279,84 +
0002	12294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		782.861,26 +
0002	12295		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		782.861,26 -
0002	12300		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		782.861,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12322	15/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		783.500,00 +
0002	12328		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		783.500,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12489	17/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		37.414,29 +
0002	12500		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				11572 F		37.414,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13564	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituicao - Salário Família - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +
0002	13658		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	13665		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	13672		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		38.500,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13679	23/04/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.345,45 +
0002	13686		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (juros - Lei 2217/20)					331		2653 F		39.342,98 +
0002	13693		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref. Abril/25 (principal - Lei 2217/20)					329		2653 F		34.052,57 +
0002	13724		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		153.605,14 +
0002	13725		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		153.605,14 -
0002	13730		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		153.605,14 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13487	24/04/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		139,93 +
0002	13494		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	13501		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	13508		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	13515		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	13536		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.113,91 +
0002	13543		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	13550		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	13734		Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		153.605,14 +
0002	13740		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		153.605,14 -
0002	13742		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.120,62 +
0002	13743		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.120,62 -
0002	13748		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		7.120,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13752	25/04/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		7.120,62 +
0002	13758		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		7.120,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13762	29/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		460.473,01 +
Saldo Atual:												460.473,01 +
0002	13767	30/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		84.731,16 +
0002	13773		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							11771 F		2.945,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13984	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 205 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000128				10640 F		72.910,81 -
0002	14011		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 210 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000130				10642 F		580,50 -
0002	14031		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	679 F		374.368,80 -
0002	14053		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	679 F		86.019,17 -
0002	14075		Pagamento de Empenho.cf. processo 198 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000086			3374	679 F		85,04 -
0002	14185		Pagamento de Empenho.cf. processo 211 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000090			3333	9128 F		3,90 -
0002	14233		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.901,39 +
0002	14240		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		7.002,02 +
0002	14257		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		11.903,41 +
0002	14258		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		11.903,41 -
0002	14263		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							7403 F		11.239,85 -
0002	14279		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor 14% Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	14286		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario					327		2649 F		1.732,68 +
0002	14291		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		3,90 +
0002	14294		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 +
0002	14295		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 -
0002	14300		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		11.903,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14849	05/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		11.903,41 +
0002	14855		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		11.903,41 -
0002	14859		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Sindicon 1% folha							11602 F		427,66 +
0002	14864		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado CEF							11602 F		2.333,12 +
0002	14872		Lançamento a Débito.Transf. conta 30078-0 pag. Consignado Bradesco							11602 F		957,97 +
0002	14877		Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		8.475,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14891	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado							11605 F		6.645,46 -
0002	14896		Lançamento a Crédito.Transf. conta Bradesco - pg. consignado							11606 F		4.513,68 -
0002	14910		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 213 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000131				10645 F		607,53 -
0002	14915		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 214 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000120				10628 F		427,66 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14885	07/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		3.644,95 +
0002	14946		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 219 Credor: Banco Santander	60		2025/000122				10631 F		3.644,95 -
0002	14952		Lançamento a Débito.Transf. conta 25726-5 - pg. consignado							11602 F		2.054,68 +
0002	15285		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 220 Credor: Banco Santander	60		2025/000121				10630 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15271	08/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		14.227,40 +
0002	15277		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		14.227,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15457	09/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		29.392,68 +
0002	15473		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		29.392,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16175	15/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta XP - cupom juros títulos							11608 F		1.269.685,47 +
0002	16181		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		1.269.685,47 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15638	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (principal Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	15645		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros Lei 458/17)					331		2653 F		39.153,14 +
0002	15652		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (Principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	15659		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.419,13 +
0002	15695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		80.851,03 +
0002	15696		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		80.851,03 -
0002	15895		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.113,91 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15902	16/05/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	15909		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	15916		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	15923		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		139,93 +
0002	15930		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	15937		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	15944		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	15980		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.120,62 +
0002	15981		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.120,62 -
0002	15986		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		87.971,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15710	20/05/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							11771 F		37.414,29 +
0002	15798		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				11572 F		37.414,29 -
0002	15839		Arrecadação da Receita.Contribuição plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		310.940,68 +
0002	15853		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		444.205,71 +
0002	15947		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		762.267,01 +
0002	15948		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		762.267,01 -
0002	15953		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							11772 F		755.146,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15957	21/05/2025	Lançamento a Débito.resgate fluxo							11772 F		755.146,39 +
0002	15963		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		755.146,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16244	23/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		2.631,43 +
0002	16252		Pagamento de Empenho.cf. processo 241 Credor: MARIA APARECIDA PULZ PAVANELLO	317		2025/000097			3368	679 F		2.156,33 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16259	23/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 242 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000147				10640 F		475,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18006	27/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		886.738,12 +
0002	18028		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciário							12556 F		886.738,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17259	29/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		457.693,42 +
Saldo Atual:												457.693,42 +
0002	17269	30/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		85.960,14 +
0002	17309		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	679 F		372.973,01 -
0002	17331		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	679 F		84.635,37 -
0002	17353		Pagamento de Empenho.cf. processo 254 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000106			3374	679 F		85,04 -
0002	17415		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 256 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000166				10645 F		591,33 -
0002	17430		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 259 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000163				10640 F		72.383,90 -
0002	17435		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 260 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000165				10642 F		559,00 -
0002	17526		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignado B.Brasil							7403 F		12.425,91 -
0002	17608		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		5.263,00 +
0002	17615		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		7.518,65 +
0002	17636		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	17643		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario					327		2649 F		1.732,68 +
0002	17941		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		3,90 +
0002	17949		Pagamento de Empenho.cf. processo 275 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000110			3333	9128 F		3,90 -
0002	17958		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.945,55 -
0002	17960		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		4.175,07 +
0002	17961		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		4.175,07 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17963	30/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		8.350,14 +
0002	17964		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		8.350,14 -
0002	17969		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		12.781,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19192	31/05/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		16.700,28 +
0002	19193		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		16.700,28 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18231	03/06/2025	Arrecadação da Receita.Restituição Salario Família - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +
0002	18914		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		85,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18584	05/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		295.859,06 +
0002	18589		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		6.770,95 +
0002	18647		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							11605 F		4.252,34 -
0002	18662		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							11606 F		2.518,61 -
Saldo Atual:												295.859,06 +
0002	18609	06/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		8.589,94 +
0002	18695		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000114			3368	679 F		243.761,77 -
0002	18706		Pagamento de Empenho.cf. processo 283 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000115			3371	679 F		52.097,29 -
0002	18739		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000116			3368	679 F		2.580,63 -
0002	18750		Pagamento de Empenho.cf. processo 285 Credor: JEFERSON MURILO LOBATO COSTA	319		2025/000117			3368	679 F		2.157,74 -
0002	18757		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 286 Credor: Banco Santander	60		2025/000156				10630 F		2.054,68 -
0002	18763		Lançamento a Débito.Trans. Conta 25726-4 - para pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	18767		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 287 Credor: Banco Santander	60		2025/000157				10631 F		3.644,95 -
0002	18794		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 290 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000177				10640 F		178,64 -
0002	18799		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 291 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000178				10642 F		21,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18804	06/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 292 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000176				10645 F		6,48 -
0002	18904		Pagamento de Empenho.cf. processo 293 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	237		2025/000120			3333	9128 F		3,90 -
0002	18918		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		3,90 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18876	09/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		141.623,03 +
0002	18886		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +
0002	18897		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		155.850,43 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21018	10/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		4.000.000,00 +
0002	21021		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 +
0002	21022		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 -
0002	21037		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicação							12556 F		2.000.000,00 -
0002	21047		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicação Fundo Novo							11606 F		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19480	18/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		34.644,15 +
0002	19495		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 +
0002	19496		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 -
0002	19501		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				11572 F		34.644,15 -
0002	19533		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		415.878,18 +
0002	19547		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do servidor (14%) - Massa 2					295		2643 F		311.122,57 +
0002	19555		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		727.000,75 +
0002	19556		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		727.000,75 -
0002	19561		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		727.000,75 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20398	25/06/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	20405		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		39.715,81 +
0002	20412		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	20419		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref. Junho/2025 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.482,64 +
0002	20424		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		458.819,49 +
0002	20430		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		81.477,21 -
Saldo Atual:												458.819,49 +
0002	20539	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	679 F		373.684,85 -
0002	20556		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		81.477,21 +
0002	20557		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		81.477,21 -
0002	20564		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	679 F		85.049,60 -
0002	20586		Pagamento de Empenho.cf. processo 318 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000132			3374	679 F		85,04 -
0002	20599		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		84.787,96 +
0002	20603		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 320 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000206				10645 F		583,74 -
0002	20613		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 322 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000203				10640 F		72.119,95 -
0002	20620		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 105002-8 - consignando BB							7403 F		11.525,27 -
0002	20650		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 327 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000205				10642 F		559,00 -
0002	20679		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	20686		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev					327		2649 F		1.732,68 +
0002	20689		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 +
0002	20690		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20695	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.945,55 -
0002	20737		Arrecadação da Receita.Restituição salário familia - Plano Previdenciário					318		2973 F		85,04 +
0002	20751		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	20758		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	20765		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.075,04 +
0002	20786		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	20793		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	20800		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	20807		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	20833		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		150,15 +
0002	20836		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.177,01 +
0002	20837		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.177,01 -
0002	20842		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		7.177,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20990	30/06/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.326,38 +
0002	20997		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.180,59 +
0002	21000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.506,97 +
0002	21001		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.506,97 -
0002	21006		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		10.506,97 -
0002	21056		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		974.535,99 +
0002	21062		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi							12556 F		974.535,99 -
0002	22217		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 +
0002	22218		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21808	04/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		6.770,50 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21819	04/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11606 F		2.518,16 -
0002	21824		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 2-0 - CEF							11605 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21934	07/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		4.420,95 +
0002	21938		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 349 Credor: Banco Santander	60		2025/000196				10630 F		2.054,68 -
0002	21949		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	21953		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 350 Credor: Banco Santander	60		2025/000197				10631 F		4.420,95 -
0002	22027		Lançamento a Débito.Transf.Comprev. Conta 27154-3 - ref. maio/25							10678 F		14.227,40 +
0002	22047		Lançamento a Débito.Transf. Conta 27154-3 - Comprev. - INSS - ref. maio/25							10678 F		30.414,43 +
0002	22053		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		44.641,83 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22399	18/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		34.120,56 +
0002	22412		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				11572 F		34.120,56 -
0002	22433		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		2643 F		311.269,94 +
0002	22447		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		444.676,07 +
0002	22450		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		755.946,01 +
0002	22451		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		755.946,01 -
0002	22456		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		755.946,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22508	23/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		688,33 +
0002	22516		Pagamento de Empenho.cf. processo 367 Credor: CLAUDETE SILVESTRE PEREIRA ROSSI	323		2025/000143			3368	679 F		688,33 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22553	24/07/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	22560		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		40.157,93 +
0002	22567		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.532,54 +
0002	22574		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22605	24/07/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		81.969,23 +
0002	22606		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		81.969,23 -
0002	22714		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		81.969,23 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22624	25/07/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano previdenciário					318		2973 F		85,04 +
0002	22659		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		180,50 +
0002	22666		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		530,08 +
0002	22673		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		1.049,11 +
0002	22680		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		4.408,00 +
0002	22687		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		121,44 +
0002	22694		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		52,71 +
0002	22701		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		574,05 +
0002	22708		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		150,15 +
0002	22721		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 +
0002	22722		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 -
0002	22727		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.151,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24040	29/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		452.066,59 +
Saldo Atual:												452.066,59 +
0002	24736	30/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	679 F		367.552,00 -
0002	24758		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	679 F		84.429,55 -
0002	24780		Pagamento de Empenho.cf. processo 375 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154			3374	679 F		85,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24790	31/07/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	24797		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		2649 F		1.732,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24800	31/07/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 +
0002	24801		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 -
0002	24806		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.945,55 -
0002	24830		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		92.401,06 +
0002	24835		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		892.653,64 +
0002	24841		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							12556 F		892.653,64 -
0002	24859		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 377 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000242				10645 F		583,74 -
0002	24864		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 380 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000239				10640 F		79.113,00 -
0002	24869		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 381 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000241				10642 F		559,00 -
0002	25020		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado ref. julho/25							7403 F		12.145,32 -
0002	25130		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciário					326		2649 F		6.782,75 +
0002	25140		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		6.782,75 +
0002	25141		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		6.782,75 -
0002	25146		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		6.782,75 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25137	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciário					297		2643 F		4.747,89 +
0002	25148		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		4.747,89 +
0002	25149		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		4.747,89 -
0002	25154		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		4.747,89 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26039	05/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		6.770,50 +
0002	26045		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 consignado							12794 F		4.252,34 -
0002	26065		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado							11606 F		2.518,16 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26009	07/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		30.414,43 +
0002	26014		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +
0002	26020		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		44.641,83 -
0002	26095		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		4.420,95 +
0002	26099		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 407 Credor: Banco Santander	60		2025/000232				10630 F		2.054,68 -
0002	26110		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	26114		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 408 Credor: Banco Santander	60		2025/000233				10631 F		4.420,95 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28631	15/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							11608 F		1.012.344,96 +
0002	28637		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		1.012.344,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26640	20/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		34.120,56 +
0002	26656		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				11572 F		34.120,56 -
0002	26746		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		2643 F		309.311,83 +
0002	26760		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		441.878,79 +
0002	26834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		751.190,62 +
0002	26835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		751.190,62 -
0002	26840		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		751.190,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26844	21/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		751.190,62 +
0002	26849		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		1.012.344,96 +
0002	26855		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							12556 F		751.190,62 -
0002	26860		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							12556 F		1.012.344,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26922	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salario familia - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +
0002	26929		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	26936		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26950	25/08/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		150,15 +
0002	26964		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	26971		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	26985		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.049,11 +
0002	26999		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	27011		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	27014		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 +
0002	27015		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 -
0002	27020		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		7.151,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27034	26/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		7.151,08 +
0002	27040		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.151,08 -
0002	27061		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	27068		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		40.586,58 +
0002	27075		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	27082		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.580,92 +
0002	27113		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		82.446,26 +
0002	27114		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		82.446,26 -
0002	27119		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		82.446,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27845	28/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		451.555,55 +
Saldo Atual:												451.555,55 +
0002	27850	29/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		92.912,10 +
0002	27855		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		141.932,61 +
0002	27861		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.945,55 -
0002	27878		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	679 F		367.707,75 -
0002	27900		Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	679 F		83.762,76 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27922	29/08/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 425 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000168			3374	679 F		85,04 -
0002	28008		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado							7403 F		12.205,91 -
0002	28031		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 431 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000270				10640 F		79.606,45 -
0002	28041		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 433 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000272				10642 F		516,00 -
0002	28053		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 435 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000273				10645 F		583,74 -
0002	28225		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	28232		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		2649 F		1.732,68 +
0002	28235		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 +
0002	28236		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.945,55 -
0002	28241		Lançamento a Crédito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							12556 F		141.932,61 -
0002	28281		Arrecadação da Receita.Contribuição servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.522,32 +
0002	28288		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.460,50 +
0002	28305		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.982,82 +
0002	28306		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.982,82 -
0002	28311		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		10.982,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28810	05/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		30.414,43 +
0002	28815		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +
0002	28821		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		44.641,83 -
0002	28840		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		11.191,45 +
0002	28856		Lançamento a Crédito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							11606 F		2.518,16 -
0002	28870		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	28876		Lançamento a Crédito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							12794 F		4.252,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28932	05/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 461 Credor: Banco Santander	60		2025/000264				10631 F		4.420,95 -
0002	28937		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 462 Credor: Banco Santander	60		2025/000263				10630 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29506	12/09/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		441.836,72 +
0002	29520		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) (Massa 2)					295		2643 F		309.282,40 +
0002	29538		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		751.119,12 +
0002	29539		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		751.119,12 -
0002	29544		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		751.119,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29548	15/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		751.119,12 +
0002	29554		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		751.119,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29616	19/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		34.120,56 +
0002	29632		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				11572 F		34.120,56 -
0002	29714		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	29721		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		41.031,26 +
0002	29728		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.631,11 +
0002	29735		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	29921		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		82.941,13 +
0002	29922		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		82.941,13 -
0002	29927		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		82.941,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29825	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	29832		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29839	22/09/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.049,11 +
0002	29846		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	29853		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	29860		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	29867		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	29874		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		150,15 +
0002	29888		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +
0002	29931		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		82.941,13 +
0002	29937		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		82.941,13 -
0002	29939		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 +
0002	29940		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.151,08 -
0002	29945		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		7.151,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29949	23/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		7.151,08 +
0002	29955		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.151,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30846	29/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		451.120,87 +
0002	31248		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		679,71 +
Saldo Atual:												451.800,58 +
0002	30866	30/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		888.798,71 +
0002	30871		Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		93.304,91 +
0002	30895		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	679 F		367.655,52 -
0002	30917		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	679 F		84.060,02 -
0002	30939		Pagamento de Empenho.cf. processo 483 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000184			3374	679 F		85,04 -
0002	31013		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							7403 F		12.776,22 -
0002	31026		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 488 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000304				10640 F		79.428,95 -
0002	31041		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 491 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000306				10642 F		516,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31051	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 493 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000307				10645 F		583,74 -
0002	31194		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) - Câmara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.462,53 +
0002	31201		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Câmara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.375,08 +
0002	31208		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.212,87 +
0002	31215		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario					327		2649 F		1.732,68 +
0002	31239		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.945,55 -
0002	31244		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		10.837,61 -
0002	31251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		13.783,16 +
0002	31252		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		13.783,16 -
0002	31257		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							12556 F		888.798,71 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31456	03/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		6.770,50 +
0002	31462		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11606 F		2.518,16 -
0002	31467		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							12794 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32017	07/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							11771 F		4.462,82 +
0002	32021		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 512 Credor: Banco Santander	60		2025/000297				10630 F		2.054,68 -
0002	32027		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - cons. Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	32031		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 513 Credor: Banco Santander	60		2025/000298				10631 F		4.462,82 -
0002	32070		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		30.414,43 +
0002	32080		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		14.227,40 +
0002	32086		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		44.641,83 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32328	14/10/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciário do Servidor (14%) (Massa 2)					295		2643 F		309.879,08 +
0002	32342		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		442.689,13 +
0002	32345		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		752.568,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32346	14/10/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		752.568,21 -
0002	32351		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		752.568,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32654	15/10/2025	Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	32661		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	32668		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		2653 F		41.199,63 +
0002	32675		Arrecadação da Receita.Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)					331		2653 F		4.650,11 +
0002	32706		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		83.128,50 +
0002	32707		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		83.128,50 -
0002	32712		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		83.128,50 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32585	16/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	32592		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	32599		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.049,11 +
0002	32606		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	32613		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	32620		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	32627		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	32634		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		150,15 +
0002	32642		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.066,04 +
0002	32643		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		7.066,04 -
0002	32648		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.066,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32726	17/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate fluxo							11772 F		83.128,50 +
0002	32732		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		83.128,50 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32764	17/10/2025	Arrecadação da Receita.Restituição - salário família - Plano Previdenciário					318		2973 F		85,04 +
0002	32767		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 +
0002	32768		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		85,04 -
0002	32773		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		85,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32814	20/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		33.440,85 +
0002	32905		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				11572 F		33.440,85 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34159	29/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		455.467,98 +
Saldo Atual:												455.467,98 +
0002	34174	30/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		91.439,00 +
0002	34269		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	679 F		372.262,64 -
0002	34291		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	679 F		83.120,30 -
0002	34313		Pagamento de Empenho.cf. processo 538 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000207			3374	679 F		85,04 -
0002	34320		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 539 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000345				10642 F		516,00 -
0002	34335		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 542 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000343				10640 F		77.303,03 -
0002	34350		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 545 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000346				10645 F		583,74 -
0002	34452		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							7403 F		13.036,23 -
0002	34473		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciário					298		2643 F		1.218,22 +
0002	34480		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciário					327		2649 F		1.740,33 +
0002	34483		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.958,55 +
0002	34484		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		2.958,55 -
0002	34489		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.958,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34493	31/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		1.036,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34529	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 560 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000327				10642 F		86,00 -
0002	34549		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 564 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000319				10640 F		354,04 -
0002	34554		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 565 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000326				10640 F		595,46 -
0002	34569		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 568 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000320				10645 F		1,08 -
0002	34619		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Câmara Municipal - Previdenciário					297		2643 F		4.511,17 +
0002	34626		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Câmara Municipal - Previdenciário					326		2649 F		6.444,59 +
0002	35075		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 +
0002	35076		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 -
0002	35081		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		10.955,76 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34885	05/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		6.770,50 +
0002	34913		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 +
0002	34914		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 -
0002	34919		Lançamento a Crédito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							12794 F		4.252,34 -
0002	34929		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							11606 F		2.518,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35411	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		13.000,00 +
0002	35417		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		13.000,00 -
0002	35909		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		1.281.330,76 -
0002	35918		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0							11606 F		1.000.000,00 +
0002	35931		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0							11607 F		1.000.000,00 +
0002	35986		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							11772 F		42.619,76 -
0002	37705		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 +
0002	37706		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37713	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total IMAB							11738 F		1.323.950,52 +
0002	37826		Lançamento a Débito.Tranf. Conta 30078-0							12794 F		2.941.044,29 +
0002	37840		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		4.941.044,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35577	07/11/2025	Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - Estado - P. Previdenciário							10678 F		14.227,40 +
0002	35582		Lançamento a Débito.Depósito Comprev - ref. setembro/25 - INSS - P. Previdenciário							10678 F		30.414,43 +
0002	35602		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	35990		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		42.619,76 +
0002	36000		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		13.518.770,25 +
0002	36006		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		44.641,82 -
0002	36499		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							12556 F		6.000.000,00 +
0002	36502		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 +
0002	36503		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 -
0002	36507		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		4.462,82 +
0002	36511		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 579 Credor: Banco Santander	60		2025/000337				10631 F		4.462,82 -
0002	36516		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 580 Credor: Banco Santander	60		2025/000336				10630 F		2.054,68 -
0002	36526		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP -aquisição NTNBS							11608 F		19.869.430,07 -
0002	37831		Lançamento a Débito.Tranf. Conta 30078-0							12794 F		308.040,05 +
0002	37834		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 +
0002	37835		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		10.955,76 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35753	13/11/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	35760		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)					331		2653 F		41.810,14 +
0002	35767		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	35774		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.719,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36528	13/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		83.807,92 +
0002	36529		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		83.807,92 -
0002	36534		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		83.807,92 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37862	17/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta XP -juros NTN-bs							11608 F		1.648.178,44 +
0002	37868		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi 53633-9							12556 F		1.648.178,44 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36015	19/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		32.924,75 +
0002	36040		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				11572 F		32.924,75 -
0002	36130		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		311.398,59 +
0002	36144		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		444.859,89 +
0002	36150		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							11771 F		756.258,48 -
0002	36520		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		840.066,40 +
0002	36521		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		840.066,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36411	25/11/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		180,50 +
0002	36418		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		530,08 +
0002	36425		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		1.049,11 +
0002	36432		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		4.408,00 +
0002	36439		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		121,44 +
0002	36446		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		52,71 +
0002	36453		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciário					314		2973 F		574,05 +
0002	36460		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciário					314		2973 F		150,15 +
0002	36479		Arrecadação da Receita.Restituição - Salário Família - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36490	25/11/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		85,04 -
0002	37845		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		7.066,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37280	27/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		532.675,29 +
Saldo Atual:												532.675,29 +
0002	37296	28/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		891.859,31 +
0002	37301		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		14.699,48 +
0002	37341		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	679 F		443.082,42 -
0002	37363		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	679 F		89.507,83 -
0002	37385		Pagamento de Empenho.cf. processo 599 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000221			3374	679 F		85,04 -
0002	37454		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 605 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000384				10645 F		583,74 -
0002	37464		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 607 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000381				10640 F		515,66 -
0002	37469		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 608 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000383				10642 F		516,00 -
0002	37662		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							7403 F		13.084,08 -
0002	37683		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.218,22 +
0002	37690		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Conchalprev					327		2649 F		1.740,33 +
0002	37696		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11771 F		2.958,55 -
0002	37850		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							12556 F		891.859,31 -
0002	37940		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.452,85 +
0002	37954		Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.516,96 +
0002	37960		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11771 F		10.969,81 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41224	30/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		73.698,29 +
0002	41225		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		73.698,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38461	04/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		11.232,95 +
0002	38470		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 637 Credor: Banco Santander	60		2025/000376				10631 F		4.462,82 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38498	04/12/2025	Lançamento a Crédito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							12794 F		4.252,34 -
0002	38506		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 636 Credor: Banco Santander	60		2025/000375				10630 F		2.054,68 -
0002	38512		Lançamento a Débito.Transf.conta 30078-0 - pag. Consignado Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	38518		Lançamento a Crédito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							11606 F		2.517,79 -
0002	39561		Lançamento a Débito.Resgate Total							11758 F		1.091.653,31 +
0002	39567		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		1.091.653,31 -
0002	39572		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		73.698,29 +
0002	39573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		73.698,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39205	05/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.616,78 +
0002	39212		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		6.595,45 +
0002	39227		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev Estado							10678 F		28.454,80 +
0002	39242		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - comprev INSS							10678 F		60.828,86 +
0002	39248		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		89.283,66 -
0002	39253		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		11.212,23 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39257	08/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		11.212,23 +
0002	39263		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		11.212,23 -
0002	39267		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		260.588,14 +
Saldo Atual:												260.588,14 +
0002	39177	09/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.173,60 +
0002	39184		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario					327		2649 F		1.676,59 +
0002	39272		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		1.091.653,31 +
0002	39278		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							12556 F		1.091.653,31 -
0002	39288		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.850,19 -
0002	39343		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	679 F		212.207,54 -
0002	39365		Pagamento de Empenho.cf. processo 639 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	679 F		48.380,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39861	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		308.419,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39875	17/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario					325		2649 F		449.765,23 +
0002	39886		Lançamento a Crédito.Aplicacao Fluxo							11772 F		758.184,81 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39757	18/12/2025	Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)					329		2653 F		33.497,92 +
0002	39764		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		42.133,59 +
0002	39771		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (Principal - Lei 458/17)					329		2653 F		3.780,84 +
0002	39778		Arrecadação da Receita.Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)					331		2653 F		4.755,53 +
0002	39908		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		856.415,11 +
0002	39909		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		856.415,11 -
0002	39913		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		758.184,81 +
0002	39919		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11771 F		758.184,81 -
0002	39924		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							11771 F		84.167,88 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39952	19/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		65.851,37 +
0002	39958		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				11572 F		32.926,62 -
0002	40018		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				11572 F		32.924,75 -
0002	40068		Arrecadação da Receita.Contribuição Plano Financeiro do Servidor (14%) Massa 2					295		2643 F		311.048,49 +
0002	42197		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario					325		2649 F		435.198,78 +
0002	42203		Lançamento a Crédito.Aplicação Fluxo							11772 F		746.247,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40082	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario					297		2643 F		4.972,42 +
0002	40089		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario					326		2649 F		7.103,52 +
0002	40968		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	40975		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	40982		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.049,11 +
0002	40989		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40996	22/12/2025	Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	41003		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	41010		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	41017		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		150,15 +
0002	41024		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		180,50 +
0002	41031		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		530,08 +
0002	41038		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		1.049,11 +
0002	41045		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		4.408,00 +
0002	41052		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		121,44 +
0002	41059		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		52,71 +
0002	41066		Arrecadação da Receita.Restituição (GA) Plano Previdenciario					314		2973 F		574,05 +
0002	41073		Arrecadação da Receita.Restituição (GB) Plano Previdenciario					314		2973 F		150,15 +
0002	41115		Arrecadação da Receita.Restituição Salário Familia - Plano Previdenciario					318		2973 F		85,04 +
0002	41687		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		14.217,12 -
0002	41692		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		12.075,94 -
0002	42207		Lançamento a Débito.Resgate Fluxo							11772 F		746.247,27 +
0002	42213		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		746.247,27 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41166	29/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		530.203,80 +
0002	41171		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		1.718.239,10 +
0002	41694		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		844.429,81 +
0002	41695		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11603 F		844.429,81 -
0002	41700		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							12556 F		1.718.239,10 -
Saldo Atual:												530.203,80 +
0002	41136	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Contribuição Servidor 14% - Conchalprev - Previdenciario					298		2643 F		1.218,22 +
0002	41143		Arrecadação da Receita.Contribuição Patronal (20%) - Conchalprev					327		2649 F		1.740,33 +
0002	41206		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							11771 F		62.244,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11603 Brasil Conchalprev Custodia Título Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41363	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	679 F		440.457,17 -
0002	41385		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	679 F		89.687,11 -
0002	41407		Pagamento de Empenho.cf. processo 679 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000243			3374	679 F		59,52 -
0002	41483		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0 - consignado serv. Inativo							7403 F		15.123,33 -
0002	41508		Lançamento a Crédito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							12794 F		4.252,34 -
0002	41526		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 687 Credor: Banco Santander	60		2025/000417				10630 F		2.054,68 -
0002	41531		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 688 Credor: Banco Santander	60		2025/000418				10631 F		5.672,82 -
0002	41537		Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - pag. Consig. Santander							11602 F		2.054,68 +
0002	41543		Lançamento a Crédito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							11606 F		2.685,26 -
0002	41566		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 692 Credor: SINDICON - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUN. CONCHAL	34		2025/000426				10645 F		583,74 -
0002	41576		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 694 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000425				10642 F		516,00 -
0002	41595		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				11572 F		33.183,54 -
0002	41600		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 698 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000423				10640 F		227,17 -
0002	41999		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11603 F		2.958,55 +
0002	42000		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11603 F		2.958,55 -
0002	42005		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							11771 F		2.958,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42461	31/12/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11603 F		9.161,00 +
0002	42462		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicílio Bancário)							11603 F		9.161,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenciário - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	738.946,22	Débitos:	0,00	Débitos:	738.946,22
Créditos:	738.946,22	Créditos:	0,00	Créditos:	738.946,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3579	31/01/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		6.347,38 +
0002	3583		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 44 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000022				10634 F		2.245,43 -
0002	3588		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 45 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000023				10635 F		4.101,95 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7721	05/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF pag. Consignado							11603 F		6.347,38 +
0002	7735		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 102 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000055				10635 F		4.101,95 -
0002	7740		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 103 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000054				10634 F		2.245,43 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9270	21/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação conta 2-0 CEF							11603 F		700.000,00 +
0002	9276		Lançamento a Crédito.Aplicação BDR Nivel I							11735 F		700.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11336	04/04/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							11603 F		6.435,07 +
0002	11340		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 150 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000090				10634 F		2.333,12 -
0002	11345		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 151 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000091				10635 F		4.101,95 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14890	05/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. conta CEF 2-0 pg. consignado							11603 F		6.645,46 +
0002	14920		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 215 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000125				10634 F		2.333,12 -
0002	14925		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 216 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000126				10635 F		4.312,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18641	05/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							11602 F		2.333,12 +
0002	18646		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF - pagto consignado							11603 F		4.252,34 +
0002	18650		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 278 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000161				10635 F		4.252,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11605 C.E.F. Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18655	05/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 279 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000160				10634 F		2.333,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21823	04/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF							11603 F		4.252,34 +
0002	21828		Lançamento a Débito.Transf. Conta 2-0 - CEF							11602 F		2.333,13 +
0002	21842		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 346 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000200				10634 F		2.333,13 -
0002	21847		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 347 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000201				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11606 Banco Bradesco - Movto - Previdenciário - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.043.115,36	Débitos:	0,00	Débitos:	3.043.115,36
Créditos:	3.043.115,36	Créditos:	0,00	Créditos:	3.043.115,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11606 Banco Bradesco - Movto - Previdenciário Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3554	31/01/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		4.266,17 +
0002	3558		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 40 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000021				10633 F		3.387,86 -
0002	3563		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 41 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000020				10632 F		878,31 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7716	05/03/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 0011776-5 - Bradesco pag. Consignados							11603 F		4.300,57 +
0002	7725		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 100 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000052				10632 F		878,31 -
0002	7730		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 101 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000053				10633 F		3.422,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11361	04/04/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Consignado inativos/pensionistas ref. março/25							11603 F		4.331,62 +
0002	11365		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 153 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000088				10632 F		909,36 -
0002	11370		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 152 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000089				10633 F		3.422,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14895	05/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. conta Bradesco - pg. consignado							11603 F		4.513,68 +
0002	14936		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 217 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000124				10633 F		3.555,71 -
0002	14941		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 218 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000123				10632 F		957,97 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18661	05/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							11603 F		2.518,61 +
0002	18666		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco - pagto consignado							11602 F		957,97 +
0002	18670		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 280 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000158				10632 F		957,97 -
0002	18675		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 281 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000159				10633 F		2.518,61 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21046	10/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - Aplicação Fundo Novo							11603 F		2.000.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11606 Banco Bradesco - Movto - Previdenciário Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21354	10/06/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação REFERENCIADO DI PREMIUM							12757 F		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21813	04/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11602 F		957,97 +
0002	21818		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11603 F		2.518,16 +
0002	21832		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 344 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000198				10632 F		957,97 -
0002	21837		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 345 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000199				10633 F		2.518,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26059	05/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							11602 F		957,97 +
0002	26064		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 - consignado							11603 F		2.518,16 +
0002	26068		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 404 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000234				10632 F		957,97 -
0002	26073		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 405 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000235				10633 F		2.518,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28855	05/09/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							11603 F		2.518,16 +
0002	28860		Lançamento a Débito.Transf.conta 11776-5 - B.Bradesco pag. Consignado							11602 F		503,39 +
0002	28912		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 457 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000266				10633 F		2.518,16 -
0002	28917		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 458 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000265				10632 F		503,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31446	03/10/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11602 F		503,39 +
0002	31461		Lançamento a Débito.Transf. Conta 11776-5 - Bradesco							11603 F		2.518,16 +
0002	31492		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 506 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000299				10632 F		503,39 -
0002	31497		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 507 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000300				10633 F		2.518,16 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34923	05/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							11602 F		503,39 +
0002	34928		Lançamento a Débito.Transf. Conta Bradesco - 11776-5 - pag. Consignado							11603 F		2.518,16 +
0002	34937		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 577 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000339				10633 F		2.518,16 -
0002	34958		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 578 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000338				10632 F		503,39 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11606 Banco Bradesco - Movto - Previdenciário Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35913	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate DI Premium							12757 F		1.000.000,00 +
0002	35919		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0							11603 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38517	04/12/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							11603 F		2.517,79 +
0002	38522		Lançamento a Débito.Transf.conta Bradesco 11776-5 - pag. Consignado							11602 F		503,39 +
0002	38526		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 633 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000378				10633 F		2.517,79 -
0002	38531		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 632 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000377				10632 F		503,39 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41542	30/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							11603 F		2.685,26 +
0002	41547		Lançamento a Débito.Transf. Bradesco - conta 11776-5 - pag. Consignado inativos							11602 F		503,39 +
0002	41551		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 689 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000419				10632 F		503,39 -
0002	41556		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 690 Credor: Banco Bradesco S/A	62		2025/000420				10633 F		2.685,26 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11607 Banco Itaú - Movto - Previdenciário - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.068.362,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4.068.362,22
Créditos:	4.068.362,22	Créditos:	0,00	Créditos:	4.068.362,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11607 Banco Itaú - Movto - Previdenciário Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12050	27/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total Phoenix							11768 F		458.926,81 +
0002	12055		Lançamento a Débito.Resgate Total Phoenix							12219 F		438.340,77 +
0002	12061		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		897.267,58 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18833	06/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total							12212 F		869.746,47 +
0002	18838		Lançamento a Débito.Resgate Total							11785 F		1.301.348,17 +
Saldo Atual:												2.171.094,64 +
0002	19101	07/05/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Itaú Ações SP 500							12751 F		2.171.094,64 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35926	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Global Dinamico							11779 F		1.000.000,00 +
0002	35932		Lançamento a Crédito.Transf.conta 30078-0							11603 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,01
Débitos:	42.632.637,97	Débitos:	0,00	Débitos:	42.632.637,97
Créditos:	42.632.637,98	Créditos:	0,00	Créditos:	42.632.637,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5210	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		0,01 +
Saldo Atual:												0,01 +
0002	7101	17/02/2025	Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12527 F		9.896,35 +
0002	7106		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12259 F		48.830,68 +
0002	7111		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12256 F		76.696,72 +
0002	7116		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12568 F		4.557,53 +
0002	7121		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12472 F		19.402,06 +
0002	7126		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12531 F		20.313,56 +
0002	7131		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12570 F		9.245,28 +
0002	7136		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12476 F		33.855,94 +
0002	7141		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12193 F		156.779,04 +
0002	7146		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12192 F		89.457,81 +
0002	7151		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12457 F		11.719,36 +
0002	7156		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12257 F		107.687,93 +
0002	7166		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12194 F		53.909,07 +
0002	7171		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12347 F		25.782,60 +
0002	7176		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12195 F		186.207,66 +
0002	7181		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12572 F		13.021,52 +
0002	7186		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12480 F		17.579,05 +
0002	7191		Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12455 F		17.709,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7195	17/02/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		930.777,89 -
0002	7203		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					310		2817 F		930.777,89 +
0002	7206		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		930.777,89 +
0002	7207		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		930.777,89 -
0002	8624		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,01 +
0002	8625		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,01 -
0002	8629		Lançamento a Débito.Resgate Amortização cupom juros.							12535 F		28.126,47 +
0002	8635		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,01 +
0002	8636		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,01 -
0002	8641		Lançamento a Crédito.Transf. conta 30078-0							11603 F		930.777,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7425	21/02/2025	Lançamento a Débito.Transf. XP - aquisição NTN-B - P. Previdenciário							11603 F		2.326.219,05 +
0002	8597		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 59 títulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%							12711 F		244.558,32 -
0002	8602		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 36 títulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%							12713 F		145.550,16 -
0002	8607		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 136 títulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%							12715 F		533.308,70 -
0002	8612		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 106 títulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%							12717 F		412.439,23 -
0002	8617		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 198 títulos - venc. 2050 - taxa 7,3000							12719 F		751.916,68 -
0002	8622		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B 62 títulos - venc. 2055 - taxa 7,2600							12721 F		238.445,92 -
Saldo Atual:												0,04 +
0002	16000	15/05/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12589 F		157.211,83 +
0002	16005		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12186 F		93.394,49 +
0002	16010		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12185 F		65.416,11 +
0002	16015		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12183 F		50.894,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16020	15/05/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12474 F		26.512,85 +
0002	16025		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12585 F		15.055,03 +
0002	16030		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12500 F		7.061,21 +
0002	16035		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12529 F		3.064,30 +
0002	16040		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12188 F		161.741,67 +
0002	16045		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12184 F		82.069,91 +
0002	16050		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12187 F		55.157,37 +
0002	16055		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12478 F		52.492,77 +
0002	16060		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12587 F		29.443,91 +
0002	16065		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12714 F		4.475,80 +
0002	16070		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12713 F		320,49 +
0002	16075		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12533 F		10.924,89 +
0002	16080		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12502 F		10.391,97 +
0002	16085		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12190 F		191.984,97 +
0002	16090		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12258 F		82.069,91 +
0002	16095		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12189 F		55.690,30 +
0002	16100		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12482 F		32.907,90 +
0002	16105		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12583 F		26.113,15 +
0002	16110		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12349 F		16.787,03 +
0002	16115		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12504 F		11.324,58 +
0002	16120		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12537 F		4.796,29 +
0002	16140		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12718 F		12.579,31 +
0002	16145		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12717 F		1.543,11 +
0002	16150		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12722 F		7.228,61 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16155	15/05/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12721 F		1.031,67 +
0002	16176		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							11603 F		1.269.685,47 -
0002	16202		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.269.685,47 +
0002	16203		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.269.685,47 -
0002	17824		Arrecadação da Receita.Arrecadação de receita cupom de juros					310		2817 F		1.269.685,43 +
0002	17828		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		1.269.685,43 -
0002	17832		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,04 +
0002	17833		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		0,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26485	15/08/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12195 F		191.971,00 +
0002	26490		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12192 F		92.226,63 +
0002	26495		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12194 F		55.577,62 +
0002	26505		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12256 F		79.070,57 +
0002	26510		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12259 F		50.342,05 +
0002	26515		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12347 F		26.580,60 +
0002	26520		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12457 F		12.082,09 +
0002	26525		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12455 F		18.257,38 +
0002	26530		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12472 F		20.002,57 +
0002	26535		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12476 F		34.903,82 +
0002	26540		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12480 F		18.123,14 +
0002	26545		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12527 F		10.202,65 +
0002	26550		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12531 F		20.942,29 +
0002	26555		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12535 F		28.997,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26560	15/08/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12568 F		4.698,59 +
0002	26565		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12570 F		9.531,43 +
0002	26570		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12572 F		13.424,55 +
0002	26575		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12712 F		7.920,48 +
0002	26580		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12716 F		18.257,38 +
0002	26585		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12720 F		26.580,60 +
0002	26589		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		1.012.344,96 -
0002	26602		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		1.012.344,96 +
0002	26615		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.012.344,96 +
0002	26616		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.012.344,96 -
0002	28621		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12193 F		161.631,52 +
0002	28626		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12257 F		111.020,98 +
0002	28632		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		1.012.344,96 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37760	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Total							11787 F		2.532.982,32 +
Saldo Atual:												2.532.982,32 +
0002	36525	07/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta XP -aquisição NTNBS							11603 F		19.869.430,07 +
Saldo Atual:												22.402.412,39 +
0002	36539	10/11/2025	Lançamento a Crédito.Aquisição NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%							12854 F		13.479.084,96 -
0002	37730		Arrecadação da Receita.Receita devido ajuste de PU de Investimento					310		2817 F		12.374,67 +
0002	37763		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		12.374,67 +
0002	37764		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		12.374,67 -
0002	37769		Lançamento a Crédito.Aquisição NTNB- 2050 - 2.215 tit. - taxa 7,20%							12852 F		8.935.678,11 -
Saldo Atual:												23,99 +
0002	36164	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12185 F		66.217,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36169	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12186 F		94.538,60 +
0002	36174		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12183 F		51.517,47 +
0002	36179		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12474 F		26.837,64 +
0002	36184		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12500 F		7.147,71 +
0002	36189		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12529 F		3.101,84 +
0002	36194		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12585 F		15.239,46 +
0002	36214		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12714 F		4.855,05 +
0002	36219		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12188 F		163.723,06 +
0002	36224		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12187 F		55.833,07 +
0002	36229		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12478 F		53.135,82 +
0002	36234		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12502 F		10.519,27 +
0002	36239		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12533 F		11.058,72 +
0002	36244		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12587 F		29.804,61 +
0002	36249		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12718 F		14.295,42 +
0002	36259		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12189 F		56.372,52 +
0002	36264		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12258 F		83.075,29 +
0002	36269		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12349 F		16.992,67 +
0002	36274		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12482 F		33.311,03 +
0002	36279		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12504 F		11.463,31 +
0002	36284		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12537 F		4.855,05 +
0002	36289		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12583 F		26.433,05 +
0002	36294		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12722 F		8.361,47 +
0002	36543		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12854 F		445.990,25 +
0002	37718		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12589 F		159.137,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciário Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37723	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros titulos							12190 F		194.336,85 +
0002	37857		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.178,44 +
0002	37858		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.178,44 -
0002	37863		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP -juros NTN- bs							11603 F		1.648.178,44 -
0002	38434		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		6,01 +
0002	38435		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		6,01 -
0002	38880		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		1.648.154,45 +
0002	38883		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.154,45 +
0002	38884		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.154,45 -
0002	38887		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		1.648.154,45 -
0002	38891		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.184,45 +
0002	38892		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancário)							11608 F		1.648.184,45 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.947.213,90	Débitos:	0,00	Débitos:	2.947.213,90
Créditos:	2.947.213,90	Créditos:	0,00	Créditos:	2.947.213,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1742	10/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		5.288,41 +
0002	1755		Pagamento de Empenho.cf. processo 1 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	9128 F		94,21 -
0002	1766		Pagamento de Subempenho.cf. processo 2 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	9128 F		5.194,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	1747	15/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		5.983,85 +
0002	1777		Pagamento de Subempenho.cf. processo 3 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	1788		Pagamento de Subempenho.cf. processo 4 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	9128 F		831,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	1899	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				11573 F		41,90 -
0002	1906		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				11573 F		259,81 -
0002	1913		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				11573 F		261,89 -
0002	1920		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				11573 F		4,75 -
0002	1929		Pagamento de Subempenho.cf. processo 9 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	1		3340	9128 F		79,90 -
0002	1940		Pagamento de Subempenho.cf. processo 10 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	1		3333	9128 F		41,65 -
0002	1962		Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		2.189,90 +
0002	1970		Pagamento de Subempenho.cf. processo 11 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	1		3329	9128 F		1.500,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2035	22/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.591,00 +
0002	2043		Pagamento de Subempenho.cf. processo 12 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	9128 F		1.358,00 -
0002	2054		Pagamento de Empenho.cf. processo 13 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000021			3340	9128 F		98,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2065	22/01/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 14 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000020			3340	9128 F		135,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2200	24/01/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		2981 F		116.893,01 +
0002	2206		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							12264 F		116.893,01 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2521	27/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		687.823,62 +
0002	2527		Lançamento a Crédito.Transf. Conta Plano Financeiro - sobras taxa de adm. De 2024							11602 F		687.823,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	2210	28/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		13.246,94 +
0002	2218		Pagamento de Subempenho.cf. processo 15 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	1		3340	9128 F		299,90 -
0002	2229		Pagamento de Subempenho.cf. processo 16 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	2240		Pagamento de Subempenho.cf. processo 17 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	1		3340	9128 F		458,00 -
0002	2251		Pagamento de Subempenho.cf. processo 19 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	9128 F		994,13 -
0002	2262		Pagamento de Subempenho.cf. processo 20 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	2271		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				11573 F		57,60 -
0002	2278		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				11573 F		15,63 -
0002	2285		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				11573 F		490,62 -
0002	2292		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				11573 F		50,12 -
0002	2301		Pagamento de Empenho.cf. processo 18 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000019			3340	9128 F		7,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3245	29/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		6.820,48 +
Saldo Atual:												6.820,48 +
0002	3250	30/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		4.627,83 +
0002	3378		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000025			3322	679 F		80,95 -
0002	3389		Pagamento de Empenho.cf. processo 27 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000024			3306	679 F		6.739,53 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3416	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 31 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000016				10625 F		899,64 -
0002	3448		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 38 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000032				10642 F		43,00 -
0002	3457		Pagamento de Subempenho.cf. processo 39 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	1		3333	9128 F		2.400,00 -
0002	3468		Pagamento de Empenho.cf. processo 32 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000032			3317	745 F		1.285,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	3544	31/01/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		333,10 +
0002	3612		Pagamento de Subempenho.cf. processo 48 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	9128 F		333,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4397	06/02/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	4814		Lançamento a Crédito.aplicação fluxo							12287 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4443	12/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		11.941,22 +
0002	4451		Pagamento de Subempenho.cf. processo 50 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	2		3329	9128 F		1.500,00 -
0002	4462		Pagamento de Subempenho.cf. processo 51 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	4473		Pagamento de Subempenho.cf. processo 52 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	9128 F		5.194,20 -
0002	4484		Pagamento de Empenho.cf. processo 53 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	9128 F		94,21 -
0002	4818		Lançamento a Débito.resgate fluxo							12287 F		114.000,00 +
0002	4824		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	4598	14/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.064,04 +
0002	4628		Pagamento de Subempenho.cf. processo 56 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	9128 F		831,04 -
0002	4784		Pagamento de Empenho.cf. processo 54 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000038			3340	9128 F		98,00 -
0002	4795		Pagamento de Empenho.cf. processo 55 Credor: CERTIFICAMINAS LTDA	306		2025/000039			3340	9128 F		135,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	5033	20/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.075,76 +
0002	5041		Pagamento de Subempenho.cf. processo 57 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	2		3340	9128 F		299,90 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5063	20/02/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 59 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	2		3333	9128 F		41,70 -
0002	5074		Pagamento de Empenho.cf. processo 60 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000033			3345	5116 F		76,81 -
0002	5083		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				11573 F		16,80 -
0002	5090		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				11573 F		4,75 -
0002	5097		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				11573 F		259,81 -
0002	5104		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				11573 F		261,89 -
0002	5111		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				11573 F		41,90 -
0002	8995		Pagamento de Subempenho.cf. processo 58 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000009	1		3333	9128 F		72,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	5184	24/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.589,22 +
0002	5192		Pagamento de Subempenho.cf. processo 68 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	9128 F		1.589,22 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6023	25/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		333,14 +
0002	6031		Pagamento de Empenho.cf. processo 69 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000040			3333	9128 F		333,14 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6758	26/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		6.820,48 +
Saldo Atual:												6.820,48 +
0002	6763	27/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		14.463,19 +
0002	6782		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000041			3306	679 F		6.739,53 -
0002	6830		Pagamento de Empenho.cf. processo 70 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000042			3322	679 F		80,95 -
0002	6940		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 73 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000064				10642 F		43,00 -
0002	6947		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				11573 F		490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6954	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				11573 F		50,12 -
0002	6961		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				11573 F		14,40 -
0002	6968		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				11573 F		18,45 -
0002	6973		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 78 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000048				10625 F		899,64 -
0002	7338		Pagamento de Empenho.cf. processo 79 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000049			3317	745 F		1.285,19 -
0002	7349		Pagamento de Subempenho.cf. processo 80 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	2		3340	9128 F		79,80 -
0002	7360		Pagamento de Subempenho.cf. processo 81 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	9128 F		285,60 -
0002	7371		Pagamento de Subempenho.cf. processo 82 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	2		3340	9128 F		458,00 -
0002	7382		Pagamento de Empenho.cf. processo 83 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000036			3340	9128 F		113,60 -
0002	7393		Pagamento de Subempenho.cf. processo 84 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	7404		Pagamento de Subempenho.cf. processo 85 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	9128 F		994,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7301	28/02/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		3.600,00 +
0002	7309		Pagamento de Subempenho.cf. processo 93 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000014	2		3333	9128 F		2.400,00 -
0002	7320		Pagamento de Subempenho.cf. processo 94 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	7329		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				11573 F		57,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7654	05/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		716,38 +
0002	7672		Pagamento de Subempenho.cf. processo 96 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	9128 F		383,28 -
0002	7683		Pagamento de Subempenho.cf. processo 97 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	9128 F		333,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8035	10/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		7.386,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8043	10/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 100 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	9128 F		5.194,20 -
0002	8054		Pagamento de Subempenho.cf. processo 101 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	3		3329	9128 F		1.500,00 -
0002	8065		Pagamento de Empenho.cf. processo 102 Credor: 51.616.341 CARLOS WILSON FAVARETTO CARBONI	308		2025/000037			3325	9128 F		598,00 -
0002	8076		Pagamento de Empenho.cf. processo 103 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	9128 F		94,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8792	13/03/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	8821		Lançamento a Crédito.aplicacao fluxo							12287 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	8728	14/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		5.996,32 +
0002	8736		Pagamento de Subempenho.cf. processo 104 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	8747		Pagamento de Subempenho.cf. processo 105 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	9128 F		831,04 -
0002	8756		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				11592 F		12,47 -
0002	8825		Lançamento a Débito.resgate fluxo							12287 F		114.000,00 +
0002	8831		Lançamento a Crédito.aplicação perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9032	20/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		982,80 +
0002	9062		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				11573 F		41,90 -
0002	9069		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				11573 F		259,81 -
0002	9076		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				11573 F		261,89 -
0002	9083		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				11573 F		16,80 -
0002	9090		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				11573 F		19,95 -
0002	9097		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				11573 F		4,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9106	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 110 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	1		3333	9128 F		36,10 -
0002	9117		Pagamento de Subempenho.cf. processo 111 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	3		3333	9128 F		41,70 -
0002	9156		Pagamento de Subempenho.cf. processo 109 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	3		3340	9128 F		299,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9346	25/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.716,39 +
0002	9354		Pagamento de Empenho.cf. processo 119 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000050			3345	5116 F		76,81 -
0002	9365		Pagamento de Subempenho.cf. processo 118 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	9128 F		1.639,58 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9809	28/03/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		285,60 +
0002	9817		Pagamento de Subempenho.cf. processo 120 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	9128 F		285,60 -
0002	10512		Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		8.319,00 +
Saldo Atual:												8.319,00 +
0002	10527	31/03/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		15.998,36 +
0002	10532		Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		3.470,08 +
0002	10560		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000058			3306	679 F		8.233,96 -
0002	10571		Pagamento de Empenho.cf. processo 121 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000059			3322	679 F		85,04 -
0002	10735		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 131 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084				10625 F		1.132,55 -
0002	10740		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 133 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000100				10642 F		43,00 -
0002	10749		Pagamento de Empenho.cf. processo 132 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000066			3317	745 F		1.617,94 -
0002	10760		Pagamento de Subempenho.cf. processo 134 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	9128 F		994,13 -
0002	10771		Pagamento de Subempenho.cf. processo 135 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	10782		Pagamento de Subempenho.cf. processo 136 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	3		3340	9128 F		458,00 -
0002	10793		Pagamento de Empenho.cf. processo 137 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000054			3340	9128 F		168,10 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10804	31/03/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 138 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	3		3340	9128 F		79,80 -
0002	10827		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				11573 F		19,06 -
0002	10834		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				11573 F		57,60 -
0002	10841		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				11573 F		14,40 -
0002	10850		Pagamento de Subempenho.cf. processo 144 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	10861		Pagamento de Subempenho.cf. processo 145 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	1		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	11982		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				11573 F		490,62 -
0002	11989		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				11573 F		50,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11305	04/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		333,10 +
0002	11323		Pagamento de Subempenho.cf. processo 154 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	9128 F		333,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12071	08/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.080,00 +
0002	12079		Pagamento de Subempenho.cf. processo 157 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	1		3333	9128 F		1.080,00 -
0002	12089		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	12095		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	11852	10/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		7.782,54 +
0002	11860		Pagamento de Subempenho.cf. processo 158 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	9128 F		5.194,20 -
0002	11871		Pagamento de Subempenho.cf. processo 159 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	4		3329	9128 F		1.500,00 -
0002	11893		Pagamento de Empenho.cf. processo 160 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	9128 F		94,21 -
0002	11999		Pagamento de Subempenho.cf. processo 161 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	9128 F		994,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12099	11/04/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		994,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12107	11/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 162 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	9128 F		994,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12185	14/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		5.983,85 +
0002	12193		Pagamento de Subempenho.cf. processo 163 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	12204		Pagamento de Subempenho.cf. processo 164 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	9128 F		831,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12384	17/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		4.796,99 +
0002	12392		Pagamento de Empenho.cf. processo 165 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000074			3333	9128 F		3.420,00 -
0002	12403		Pagamento de Empenho.cf. processo 166 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	9128 F		333,20 -
0002	12414		Pagamento de Subempenho.cf. processo 167 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	4		3340	9128 F		299,90 -
0002	12425		Pagamento de Subempenho.cf. processo 168 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	4		3333	9128 F		41,70 -
0002	12434		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				11573 F		50,12 -
0002	12441		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				11573 F		50,12 -
0002	12448		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				11573 F		16,80 -
0002	12455		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				11573 F		4,75 -
0002	12462		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				11573 F		261,89 -
0002	12469		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				11573 F		41,90 -
0002	12476		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				11573 F		259,81 -
0002	12483		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				11573 F		16,80 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12524	22/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		5.520,00 +
0002	12532		Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	1027 F		3.000,00 -
0002	12545		Pagamento de Subempenho.cf. processo 180 Credor: FELICIDADE DAS NEVES MARCO NETO ME	311		2025/000072	2		3333	9128 F		2.520,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12613	24/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.721,35 +
0002	12626		Pagamento de Subempenho.cf. processo 181 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	9128 F		1.627,27 -
0002	12637		Pagamento de Empenho.cf. processo 182 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000067			3345	5116 F		94,08 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12618	28/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		1.142,40 +
0002	12648		Pagamento de Subempenho.cf. processo 183 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	9128 F		1.142,40 -
0002	12769		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	8279 F		2.027,20 +
0002	14329		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							12264 F		2.027,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	13646	29/04/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		8.812,38 +
Saldo Atual:												8.812,38 +
0002	13825	30/04/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 195 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000089	1		3333	9128 F		550,00 -
0002	13836		Pagamento de Subempenho.cf. processo 184 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	4		3340	9128 F		458,00 -
0002	13847		Pagamento de Subempenho.cf. processo 189 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	4		3340	9128 F		79,80 -
0002	13858		Pagamento de Subempenho.cf. processo 190 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	13869		Pagamento de Subempenho.cf. processo 196 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	2		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	13878		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				11573 F		57,60 -
0002	13967		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				11573 F		18,90 -
0002	13974		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				11573 F		57,60 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13979	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 201 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000119				10625 F		1.212,87 -
0002	13994		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 207 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000135				10642 F		43,00 -
0002	14020		Pagamento de Empenho.cf. processo 202 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000087			3317	745 F		1.732,68 -
0002	14141		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000079			3306	679 F		8.727,34 -
0002	14152		Pagamento de Empenho.cf. processo 200 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000080			3322	679 F		85,04 -
0002	14163		Pagamento de Empenho.cf. processo 185 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000071			3340	9128 F		128,90 -
0002	14196		Pagamento de Subempenho.cf. processo 188 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	9128 F		994,13 -
0002	14207		Pagamento de Subempenho.cf. processo 187 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	14223		Pagamento de Empenho.cf. processo 186 Credor: MATHEUS SILVERIO OLIVEIRA LTDA	310		2025/000070			3349	9128 F		1.599,00 -
0002	14315		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				11573 F		490,62 -
0002	14322		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				11573 F		50,12 -
0002	14338		Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		21.816,34 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14839	05/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		333,10 +
0002	14903		Pagamento de Subempenho.cf. processo 212 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	9128 F		333,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14784	07/05/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	14845		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15320	09/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.840,71 +
0002	15328		Pagamento de Subempenho.cf. processo 221 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	9128 F		5.194,20 -
0002	15339		Pagamento de Subempenho.cf. processo 222 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	5		3329	9128 F		1.500,00 -
0002	15350		Pagamento de Subempenho.cf. processo 223 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	9128 F		1.027,04 -
0002	15361		Pagamento de Empenho.cf. processo 224 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	9128 F		94,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16291	09/05/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							12264 F		25,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15573	15/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 225 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	15584		Pagamento de Subempenho.cf. processo 226 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	9128 F		831,04 -
0002	15595		Pagamento de Empenho.cf. processo 227 Credor: QUALITY LAR REFRIGERACAO LTDA	314		2025/000076			3349	9128 F		11.940,00 -
0002	16212		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		17.923,85 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	15715	20/05/2025	Lançamento a Débito.resgate perfil							12264 F		952,01 +
0002	15723		Pagamento de Subempenho.cf. processo 228 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	5		3340	9128 F		299,90 -
0002	15732		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				11573 F		4,75 -
0002	15739		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				11573 F		41,90 -
0002	15746		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				11573 F		261,89 -
0002	15753		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				11573 F		25,26 -
0002	15763		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				11573 F		259,81 -
0002	15770		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				11573 F		16,80 -
0002	15782		Pagamento de Subempenho.cf. processo 235 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	5		3333	9128 F		41,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16217	23/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		36.695,92 +
0002	16225		Pagamento de Empenho.cf. processo 238 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000088			3345	5116 F		99,82 -
0002	16236		Pagamento de Empenho.cf. processo 240 Credor: X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	232		2025/000078			3325	9128 F		3.930,10 -
0002	16282		Pagamento de Empenho.cf. processo 239 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000095			3349	9128 F		32.666,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16981	27/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		43,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16989	27/05/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 243 Credor: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	164		2025/000098			3333	9128 F		43,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	17153	29/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 245 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	17164		Pagamento de Subempenho.cf. processo 246 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	17175		Pagamento de Subempenho.cf. processo 247 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	9128 F		994,13 -
0002	17186		Pagamento de Subempenho.cf. processo 248 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	9128 F		571,20 -
0002	17197		Pagamento de Subempenho.cf. processo 249 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	5		3340	9128 F		458,00 -
0002	17208		Pagamento de Empenho.cf. processo 250 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000092			3340	9128 F		120,60 -
0002	17219		Pagamento de Subempenho.cf. processo 251 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	5		3340	9128 F		79,80 -
0002	17230		Pagamento de Subempenho.cf. processo 252 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	9128 F		1.225,49 -
0002	17238		Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		23.134,64 +
Saldo Atual:												8.812,38 +
0002	17274	30/05/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.099,79 +
0002	17287		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000099			3306	679 F		8.727,34 -
0002	17298		Pagamento de Empenho.cf. processo 253 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000100			3322	679 F		85,04 -
0002	17445		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 262 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000170				10642 F		43,00 -
0002	17464		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				11573 F		14,02 -
0002	17471		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				11573 F		57,60 -
0002	17478		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				11573 F		490,62 -
0002	17485		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				11573 F		50,12 -
0002	17492		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				11573 F		28,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17501	30/05/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 272 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	3		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	17508		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 273 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000154				10625 F		1.212,87 -
0002	17517		Pagamento de Empenho.cf. processo 274 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000107			3317	745 F		1.732,68 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18574	05/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		4.672,87 +
0002	18579		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		2.632,75 +
0002	18622		Pagamento de Subempenho.cf. processo 276 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	9128 F		333,10 -
0002	18633		Pagamento de Subempenho.cf. processo 277 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	9128 F		2.299,65 -
Saldo Atual:												4.672,87 +
0002	18604	06/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		14.136,18 +
0002	18684		Pagamento de Empenho.cf. processo 282 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000111			3306	679 F		4.672,87 -
0002	18776		Pagamento de Empenho.cf. processo 288 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000093			3349	9128 F		13.136,18 -
0002	18787		Pagamento de Empenho.cf. processo 289 Credor: TALITA DE ANDRADE PAGNOZZI	315		2025/000094			3333	9128 F		1.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19038	10/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.042,39 +
0002	19046		Pagamento de Subempenho.cf. processo 294 Credor: PLANEXCON CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA	297		2025/000002	6		3329	9128 F		1.500,00 -
0002	19057		Pagamento de Subempenho.cf. processo 295 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	9128 F		5.448,18 -
0002	19068		Pagamento de Empenho.cf. processo 296 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	9128 F		94,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19212	13/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 297 Credor: DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA	316		2025/000096			3349	9128 F		1.140,00 -
0002	19223		Pagamento de Subempenho.cf. processo 298 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	19234		Pagamento de Subempenho.cf. processo 299 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	9128 F		831,04 -
0002	19243		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				11592 F		74,83 -
0002	19507		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.198,68 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19392	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 302 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000121			3333	9128 F		265,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19403	17/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 301 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000122			3333	9128 F		707,22 -
0002	19414		Pagamento de Empenho.cf. processo 303 Credor: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA	320		2025/000123			3333	9128 F		33,99 -
0002	19512		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.006,42 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19423	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				11573 F		274,70 -
0002	19430		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				11573 F		4,75 -
0002	19437		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				11573 F		119,72 -
0002	19444		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				11573 F		259,81 -
0002	19451		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				11573 F		41,90 -
0002	19460		Pagamento de Subempenho.cf. processo 309 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	6		3340	9128 F		299,90 -
0002	19469		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				11573 F		16,80 -
0002	19485		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.017,58 +
0002	19519		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	19566		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19644	24/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		1.180,59 +
0002	19652		Pagamento de Subempenho.cf. processo 313 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	6		3333	9128 F		42,30 -
0002	19663		Pagamento de Subempenho.cf. processo 314 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	9128 F		1.038,47 -
0002	19674		Pagamento de Empenho.cf. processo 315 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000108			3345	5116 F		99,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20449	25/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.812,38 +
Saldo Atual:												8.812,38 +
0002	20454	26/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		2.988,55 +
0002	20462		Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000125			3306	679 F		8.727,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20473	26/06/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 316 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000126			3322	679 F		85,04 -
0002	20655		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 328 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000210				10642 F		43,00 -
0002	20664		Pagamento de Empenho.cf. processo 329 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000133			3317	745 F		1.732,68 -
0002	20671		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 330 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000194				10625 F		1.212,87 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	20846	30/06/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		17.149,83 +
0002	20854		Pagamento de Subempenho.cf. processo 331 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	20865		Pagamento de Subempenho.cf. processo 332 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	9128 F		994,13 -
0002	20876		Pagamento de Subempenho.cf. processo 333 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	20887		Pagamento de Subempenho.cf. processo 334 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	6		3340	9128 F		458,00 -
0002	20898		Pagamento de Empenho.cf. processo 335 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000118			3340	9128 F		64,70 -
0002	20909		Pagamento de Subempenho.cf. processo 336 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	6		3340	9128 F		79,80 -
0002	20920		Pagamento de Subempenho.cf. processo 337 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	9128 F		571,20 -
0002	20929		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				11573 F		57,60 -
0002	20936		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				11573 F		11,74 -
0002	20943		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				11573 F		28,80 -
0002	20950		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				11573 F		50,12 -
0002	20957		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				11573 F		490,62 -
0002	20966		Pagamento de Subempenho.cf. processo 343 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	4		3333	9128 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21798	04/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		333,10 +
0002	21856		Pagamento de Subempenho.cf. processo 348 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	9128 F		333,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22081	10/07/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 351 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	9128 F		5.448,18 -
0002	22092		Pagamento de Empenho.cf. processo 352 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	9128 F		93,75 -
0002	22151		Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	22156		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.541,93 +
0002	22162		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22233	15/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.412,82 +
0002	22263		Pagamento de Subempenho.cf. processo 355 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	22274		Pagamento de Subempenho.cf. processo 356 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	9128 F		831,04 -
0002	22418		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 357 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000219				11394 F		1.428,97 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22332	18/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		940,13 +
0002	22340		Pagamento de Subempenho.cf. processo 358 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	7		3340	9128 F		299,90 -
0002	22351		Pagamento de Subempenho.cf. processo 359 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	7		3333	9128 F		42,30 -
0002	22360		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				11573 F		16,80 -
0002	22367		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				11573 F		259,81 -
0002	22374		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				11573 F		41,90 -
0002	22381		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				11573 F		274,70 -
0002	22388		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				11573 F		4,72 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22524	24/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		749,70 +
0002	22532		Pagamento de Subempenho.cf. processo 368 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	9128 F		649,88 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22543	24/07/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 369 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000134			3345	5116 F		99,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	22884	28/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		120,90 +
0002	22892		Pagamento de Subempenho.cf. processo 370 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	2		3333	9128 F		120,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24020	29/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		8.812,38 +
Saldo Atual:												8.812,38 +
0002	24025	30/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		643,86 +
0002	24048		Pagamento de Subempenho.cf. processo 371 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	9128 F		564,06 -
0002	24059		Pagamento de Subempenho.cf. processo 372 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	7		3340	9128 F		79,80 -
0002	24659		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000147			3306	679 F		8.727,34 -
0002	24670		Pagamento de Empenho.cf. processo 373 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000148			3322	679 F		85,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24850	31/07/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		19.522,30 +
0002	24895		Pagamento de Subempenho.cf. processo 385 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	24906		Pagamento de Subempenho.cf. processo 386 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	9128 F		994,13 -
0002	24917		Pagamento de Subempenho.cf. processo 387 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	7		3340	9128 F		476,79 -
0002	24939		Pagamento de Subempenho.cf. processo 389 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	5		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	24950		Pagamento de Subempenho.cf. processo 390 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	24957		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 391 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000246				10642 F		43,00 -
0002	24962		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 392 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230				10625 F		1.212,87 -
0002	24971		Pagamento de Empenho.cf. processo 393 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000155			3317	745 F		1.732,68 -
0002	24980		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				11573 F		28,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24987	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				11573 F		57,60 -
0002	24994		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				11573 F		7,03 -
0002	25001		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				11573 F		50,12 -
0002	25008		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				11573 F		490,62 -
0002	26399		Pagamento de Empenho.cf. processo 388 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000136			3340	9128 F		85,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25403	04/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		3.776,20 +
0002	25408		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.415,00 +
0002	25416		Pagamento de Empenho.cf. processo 399 Credor: SANTA FE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	321		2025/000139			3333	9128 F		3.080,00 -
0002	25427		Pagamento de Empenho.cf. processo 400 Credor: CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	242		2025/000138			3325	9128 F		696,20 -
0002	25438		Pagamento de Empenho.cf. processo 401 Credor: APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Prev	99		2025/000142			3333	9128 F		5.415,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26079	05/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		349,75 +
0002	26087		Pagamento de Subempenho.cf. processo 406 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	9128 F		349,75 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	25869	08/08/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	25875		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26326	12/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.542,37 +
0002	26334		Pagamento de Subempenho.cf. processo 409 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	9128 F		5.448,18 -
0002	26345		Pagamento de Empenho.cf. processo 410 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	9128 F		94,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26409	15/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		5.983,85 +
0002	26417		Pagamento de Subempenho.cf. processo 411 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	26428		Pagamento de Subempenho.cf. processo 412 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	9128 F		831,04 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26645	20/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.006,49 +
0002	26670		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				11573 F		4,75 -
0002	26677		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				11573 F		17,63 -
0002	26684		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				11573 F		274,70 -
0002	26691		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				11573 F		259,81 -
0002	26698		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				11573 F		41,90 -
0002	26707		Pagamento de Subempenho.cf. processo 420 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	3		3333	9128 F		32,22 -
0002	26718		Pagamento de Subempenho.cf. processo 421 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	8		3333	9128 F		75,58 -
0002	26729		Pagamento de Subempenho.cf. processo 422 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	8		3340	9128 F		299,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26809	22/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		990,84 +
0002	26817		Pagamento de Subempenho.cf. processo 423 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	9128 F		876,73 -
0002	26828		Pagamento de Empenho.cf. processo 424 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000156			3345	5116 F		114,11 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27865	28/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.812,38 +
Saldo Atual:												8.812,38 +
0002	27870	29/08/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		20.595,31 +
0002	27988		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000161			3306	679 F		8.727,34 -
0002	27999		Pagamento de Empenho.cf. processo 427 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000162			3322	679 F		85,04 -
0002	28067		Pagamento de Empenho.cf. processo 437 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000169			3317	745 F		1.732,68 -
0002	28074		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 438 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000261				10625 F		1.212,87 -
0002	28079		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 439 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000277				10642 F		43,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28088	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 440 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	9128 F		1.142,40 -
0002	28099		Pagamento de Subempenho.cf. processo 441 Credor: VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	6		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	28110		Pagamento de Subempenho.cf. processo 442 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	1		3340	9128 F		99,90 -
0002	28121		Pagamento de Subempenho.cf. processo 443 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	8		3340	9128 F		476,79 -
0002	28132		Pagamento de Empenho.cf. processo 444 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000159			3340	9128 F		217,00 -
0002	28143		Pagamento de Subempenho.cf. processo 445 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000008	9		3340	9128 F		187,90 -
0002	28154		Pagamento de Subempenho.cf. processo 446 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	9128 F		994,13 -
0002	28165		Pagamento de Subempenho.cf. processo 447 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	28176		Pagamento de Subempenho.cf. processo 448 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	1		3340	9128 F		600,00 -
0002	28187		Pagamento de Subempenho.cf. processo 449 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	8		3340	9128 F		79,80 -
0002	28196		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				11573 F		9,78 -
0002	28203		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				11573 F		490,62 -
0002	28210		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				11573 F		50,12 -
0002	28217		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				11573 F		57,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28835	05/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		2.649,63 +
0002	28883		Pagamento de Subempenho.cf. processo 454 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	9128 F		349,75 -
0002	28894		Pagamento de Subempenho.cf. processo 455 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	1		3329	9128 F		1.150,00 -
0002	28905		Pagamento de Empenho.cf. processo 456 Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	9128 F		1.149,88 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29256	10/09/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	29262		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29266	11/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		5.478,00 +
0002	29274		Pagamento de Subempenho.cf. processo 463 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	9128 F		5.448,18 -
0002	29285		Pagamento de Empenho.cf. processo 464 Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	9128 F		29,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29470	15/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.983,85 +
0002	29478		Pagamento de Subempenho.cf. processo 465 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	29489		Pagamento de Subempenho.cf. processo 466 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	9128 F		831,04 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29626	19/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		955,30 +
0002	29646		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				11573 F		17,63 -
0002	29653		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				11573 F		1,50 -
0002	29660		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				11573 F		274,70 -
0002	29667		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				11573 F		41,90 -
0002	29674		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				11573 F		259,81 -
0002	29681		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				11573 F		59,86 -
0002	29690		Pagamento de Subempenho.cf. processo 475 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	9		3340	9128 F		299,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	29768	22/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		163,20 +
0002	29776		Pagamento de Subempenho.cf. processo 476 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	4		3333	9128 F		120,90 -
0002	29787		Pagamento de Subempenho.cf. processo 477 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	9		3333	9128 F		42,30 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29987	24/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		1.204,14 +
0002	29995		Pagamento de Subempenho.cf. processo 478 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	9128 F		1.104,32 -
0002	30006		Pagamento de Empenho.cf. processo 479 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000170			3345	5116 F		99,82 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30131	29/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		699,90 +
0002	30139		Pagamento de Subempenho.cf. processo 481 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	2		3340	9128 F		600,00 -
0002	30150		Pagamento de Subempenho.cf. processo 480 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	2		3340	9128 F		99,90 -
0002	30841		Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		8.242,60 +
Saldo Atual:												8.242,60 +
0002	30876	30/09/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		18.976,27 +
0002	30884		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000178			3322	679 F		85,04 -
0002	31003		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							7403 F		569,78 -
0002	31067		Pagamento de Empenho.cf. processo 495 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000185			3317	745 F		1.732,68 -
0002	31074		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 496 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000295				10625 F		1.212,87 -
0002	31083		Pagamento de Subempenho.cf. processo 497 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	9128 F		994,13 -
0002	31094		Pagamento de Subempenho.cf. processo 498 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	9128 F		9.730,64 -
0002	31105		Pagamento de Subempenho.cf. processo 499 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	1		3340	9128 F		590,00 -
0002	31116		Pagamento de Subempenho.cf. processo 500 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	7		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	31123		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 501 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000312				10642 F		43,00 -
0002	31130		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				11573 F		490,62 -
0002	31137		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				11573 F		50,12 -
0002	31144		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				11573 F		12,55 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31153	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 505 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	9		3340	9128 F		79,80 -
0002	31164		Pagamento de Empenho.cf. processo 482 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000177			3306	679 F		8.157,56 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31436	03/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.499,75 +
0002	31474		Pagamento de Subempenho.cf. processo 511 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	9128 F		349,75 -
0002	31485		Pagamento de Subempenho.cf. processo 510 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	2		3329	9128 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32109	08/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		555,30 +
0002	32117		Pagamento de Empenho.cf. processo 514 Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	220		2025/000188			3333	9128 F		555,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32189	10/10/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	32195		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.448,19 +
0002	32201		Lançamento a Crédito.Aplicação perfil							12264 F		114.000,00 -
0002	32208		Pagamento de Subempenho.cf. processo 515 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	9128 F		5.448,19 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32360	15/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		8.331,28 +
0002	32368		Pagamento de Subempenho.cf. processo 516 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	9128 F		5.152,81 -
0002	32379		Pagamento de Subempenho.cf. processo 517 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	9128 F		856,26 -
0002	32390		Pagamento de Subempenho.cf. processo 518 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	9128 F		1.904,00 -
0002	32428		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				11592 F		37,41 -
0002	32471		Pagamento de Empenho.cf. processo 520 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	9128 F		380,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	32819	20/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.159,65 +
0002	32832		Pagamento de Subempenho.cf. processo 521 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	5		3333	9128 F		106,95 -
0002	32843		Pagamento de Subempenho.cf. processo 522 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	10		3333	9128 F		42,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32854	20/10/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 523 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	10		3340	9128 F		299,90 -
0002	32863		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				11573 F		17,63 -
0002	32870		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				11573 F		96,00 -
0002	32877		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				11573 F		274,69 -
0002	32884		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				11573 F		259,81 -
0002	32891		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				11573 F		43,17 -
0002	32898		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				11573 F		19,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33916	24/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate perfil							12264 F		6.745,35 +
0002	33924		Pagamento de Empenho.cf. processo 532 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000190			3345	5116 F		1.066,73 -
0002	33935		Pagamento de Empenho.cf. processo 533 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000186			3345	5116 F		99,82 -
0002	33946		Pagamento de Subempenho.cf. processo 535 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	3		3340	9128 F		600,00 -
0002	33957		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	9128 F		553,20 -
0002	33968		Pagamento de Subempenho.cf. processo 534 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	9128 F		4.425,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34169	29/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.275,49 +
Saldo Atual:												8.275,49 +
0002	34184	30/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.168,51 +
0002	34192		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000200			3306	679 F		8.190,45 -
0002	34203		Pagamento de Empenho.cf. processo 536 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000201			3322	679 F		85,04 -
0002	34330		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 541 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000352				10642 F		43,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Admistrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34362	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 550 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000334				10625 F		1.218,22 -
0002	34371		Pagamento de Empenho.cf. processo 551 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000208			3317	745 F		1.740,33 -
0002	34382		Pagamento de Subempenho.cf. processo 552 Credor: VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	8		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	34393		Pagamento de Subempenho.cf. processo 553 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	10		3340	9128 F		79,80 -
0002	34404		Pagamento de Subempenho.cf. processo 554 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	3		3340	9128 F		99,90 -
0002	34415		Pagamento de Subempenho.cf. processo 555 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	2		3340	9128 F		590,00 -
0002	34426		Pagamento de Empenho.cf. processo 556 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000187			3340	9128 F		98,20 -
0002	34435		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				11573 F		259,20 -
0002	34442		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							7403 F		569,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34498	31/10/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		11.848,21 +
0002	34511		Pagamento de Subempenho.cf. processo 558 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	9128 F		1.045,54 -
0002	34522		Pagamento de Subempenho.cf. processo 559 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	9128 F		10.233,95 -
0002	34576		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				11573 F		516,00 -
0002	34583		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				11573 F		52,72 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34631	03/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.629,63 +
0002	34639		Pagamento de Subempenho.cf. processo 571 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	9128 F		1.629,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34890	05/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.710,94 +
0002	34951		Pagamento de Subempenho.cf. processo 572 Credor: CLMORAES CLINICA LTDA - ME	260		2025/000013	1		3333	9128 F		211,19 -
0002	34967		Pagamento de Subempenho.cf. processo 573 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	9128 F		349,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34978	05/11/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 574 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	3		3329	9128 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35397	10/11/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	35438		Pagamento de Subempenho.cf. processo 581 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	9128 F		5.448,19 -
0002	37254		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.448,19 +
0002	37260		Lançamento a Crédito.Aplicação Perfil							12264 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35622	13/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		5.579,26 +
0002	35630		Pagamento de Subempenho.cf. processo 582 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	9128 F		5.417,26 -
0002	35639		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				11592 F		162,00 -
0002	35807		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		856,26 +
0002	35815		Pagamento de Subempenho.cf. processo 584 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	9128 F		856,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36010	19/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		991,14 +
0002	36026		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				11573 F		17,63 -
0002	36033		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				11573 F		18,92 -
0002	36054		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				11573 F		273,14 -
0002	36061		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				11573 F		274,69 -
0002	36068		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				11573 F		43,17 -
0002	36077		Pagamento de Subempenho.cf. processo 592 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005	11		3333	9128 F		42,30 -
0002	36088		Pagamento de Subempenho.cf. processo 594 Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	132		2025/000051	6		3333	9128 F		21,39 -
0002	36099		Pagamento de Subempenho.cf. processo 591 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000010	11		3340	9128 F		299,90 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36333	25/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.173,46 +
0002	37267		Pagamento de Empenho.cf. processo 595 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000212			3345	5116 F		1.173,46 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37215	27/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		10.779,49 +
0002	37223		Pagamento de Subempenho.cf. processo 597 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	4		3340	9128 F		600,00 -
0002	37234		Pagamento de Empenho.cf. processo 596 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	9128 F		1.904,00 -
Saldo Atual:												8.275,49 +
0002	37285	28/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		26.709,25 +
0002	37319		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000214			3306	679 F		8.190,45 -
0002	37330		Pagamento de Empenho.cf. processo 598 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000215			3322	679 F		85,04 -
0002	37479		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 610 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000388				10642 F		43,00 -
0002	37484		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 611 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000373				10625 F		1.218,22 -
0002	37493		Pagamento de Empenho.cf. processo 612 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000222			3317	745 F		1.740,33 -
0002	37500		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 613 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000372				10283 F		290,04 -
0002	37509		Pagamento de Subempenho.cf. processo 614 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	9128 F		10.233,95 -
0002	37520		Pagamento de Subempenho.cf. processo 615 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	9128 F		1.045,54 -
0002	37531		Pagamento de Subempenho.cf. processo 616 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000011	11		3340	9128 F		79,80 -
0002	37542		Pagamento de Subempenho.cf. processo 617 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	9128 F		1.338,52 -
0002	37553		Pagamento de Subempenho.cf. processo 618 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	4		3340	9128 F		99,90 -
0002	37564		Pagamento de Subempenho.cf. processo 619 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	9128 F		1.904,00 -
0002	37575		Pagamento de Subempenho.cf. processo 620 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	3		3340	9128 F		590,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37586	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 621 Credor: TCI Tecnologia, solucoes e sistemas contra incedio	279		2025/000210			3333	9128 F		340,00 -
0002	37597		Pagamento de Subempenho.cf. processo 622 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	9		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	37608		Pagamento de Subempenho.cf. processo 623 Credor: RECRUTAMENTO E SELECAO IUDS BRASIL LTDA	326		2025/000174	1		3333	9128 F		2.970,00 -
0002	37617		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				11573 F		96,00 -
0002	37624		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				11573 F		96,00 -
0002	37631		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				11573 F		516,00 -
0002	37638		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				11573 F		52,72 -
0002	37645		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				11573 F		15,37 -
0002	37652		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							7403 F		569,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38445	04/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		1.499,75 +
0002	38453		Pagamento de Subempenho.cf. processo 631 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	9128 F		349,75 -
0002	38479		Pagamento de Subempenho.cf. processo 630 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	4		3329	9128 F		1.150,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39320	08/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		3.856,25 +
Saldo Atual:												3.856,25 +
0002	39325	09/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		2.850,19 +
0002	39387		Pagamento de Empenho.cf. processo 638 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000226			3306	679 F		3.856,25 -
0002	39438		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 641 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000395				10625 F		1.173,60 -
0002	39447		Pagamento de Empenho.cf. processo 642 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000231			3317	745 F		1.676,59 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39170	10/12/2025	Arrecadação da Receita.Taxa de Administração Repassada pela Prefeitura					332		2981 F		114.000,00 +
0002	39330		Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		7.074,02 +
0002	39336		Lançamento a Crédito.Aplicacao Perfil							12264 F		114.000,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39458	10/12/2025	Pagamento de Subempenho.cf. processo 643 Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	9128 F		5.448,19 -
0002	39465		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 644 Credor: PESSOAL ATIVO CIVIL	120		2025/000398				11394 F		1.625,83 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39668	12/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		6.273,52 +
0002	39676		Pagamento de Subempenho.cf. processo 646 Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	9128 F		856,26 -
0002	39687		Pagamento de Subempenho.cf. processo 645 Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	9128 F		5.417,26 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39739	16/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		571,20 +
0002	39747		Pagamento de Subempenho.cf. processo 647 Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	9128 F		571,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	39942	19/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		679,73 +
0002	39965		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				11573 F		28,80 -
0002	39972		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				11573 F		274,69 -
0002	39979		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				11573 F		273,14 -
0002	39986		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				11573 F		43,17 -
0002	39995		Pagamento de Subempenho.cf. processo 648 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213	1		3333	9128 F		42,30 -
0002	40004		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				11573 F		17,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40729	22/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		23.101,94 +
0002	40737		Pagamento de Empenho.cf. processo 658 Credor: INTELIGENCIA ATUARIAL LTDA	334		2025/000235			3333	9128 F		2.520,00 -
0002	40748		Pagamento de Subempenho.cf. processo 659 Credor: SPACENET PROVEDOR TELECOM LTDA	284		2025/000225	1		3340	9128 F		299,90 -
0002	40757		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				11573 F		16,97 -
0002	40764		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				11573 F		96,00 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40771	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				11573 F		52,72 -
0002	40778		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				11573 F		516,00 -
0002	40785		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				11573 F		17,63 -
0002	40794		Pagamento de Subempenho.cf. processo 671 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	9128 F		1.904,00 -
0002	40805		Pagamento de Subempenho.cf. processo 670 Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	9128 F		349,75 -
0002	40816		Pagamento de Subempenho.cf. processo 669 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	9128 F		1.045,54 -
0002	40827		Pagamento de Subempenho.cf. processo 668 Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	9128 F		10.233,95 -
0002	40838		Pagamento de Empenho.cf. processo 667 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000232			3340	9128 F		24,80 -
0002	40849		Pagamento de Subempenho.cf. processo 666 Credor: NATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	59		2025/000160	4		3340	9128 F		590,00 -
0002	40860		Pagamento de Subempenho.cf. processo 665 Credor: TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	325		2025/000144	5		3340	9128 F		99,90 -
0002	40871		Pagamento de Subempenho.cf. processo 663 Credor: TECNOPONTO TECN. AVANÇ. EM CONTROLE DE PONTO E ACE	304		2025/000234	1		3340	9128 F		83,18 -
0002	40882		Pagamento de Subempenho.cf. processo 661 Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	9128 F		1.470,47 -
0002	40893		Pagamento de Empenho.cf. processo 660 Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	251		2025/000233			3345	5116 F		1.181,13 -
0002	40904		Pagamento de Subempenho.cf. processo 662 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	5		3340	9128 F		600,00 -
0002	40915		Pagamento de Subempenho.cf. processo 664 Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	9128 F		1.904,00 -
0002	40924		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				11573 F		96,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41181	29/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.275,49 +
Saldo Atual:												8.275,49 +
0002	41201	30/12/2025	Lançamento a Débito.Resgate Perfil							12264 F		8.791,41 +
0002	41340		Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000236			3306	679 F		8.190,45 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Administrativas Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41352	30/12/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 678 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000237			3322	679 F		85,04 -
0002	41478		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 110279-6 - consignado serv. Ativo							7403 F		569,78 -
0002	41581		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 695 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000430				10642 F		43,00 -
0002	41609		Pagamento de Empenho.cf. processo 699 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000244			3317	745 F		1.740,33 -
0002	41616		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 700 Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000415				10625 F		1.218,22 -
0002	41625		Pagamento de Subempenho.cf. processo 701 Credor: CONSARP CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	281		2025/000146	5		3329	9128 F		1.150,00 -
0002	41636		Pagamento de Subempenho.cf. processo 702 Credor: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	250		2025/000055	10		3333	9128 F		3.470,08 -
0002	41647		Pagamento de Subempenho.cf. processo 703 Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000157	6		3340	9128 F		600,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11710 BB Ações ESG BDR Nível I - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.03.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.085.331,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.085.331,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.085.331,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11710 BB Ações ESG BDR Nível I Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5663	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.085.331,07 +
										Saldo Atual:		1.085.331,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11712 Caixa Inst. BDR Nível I - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.03.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	356.148,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	356.148,86
Débitos:	300.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300.000,00
Créditos:	656.148,86	Créditos:	0,00	Créditos:	656.148,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11712 Caixa Inst. BDR Nível I Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5666	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		356.148,86 +
Saldo Atual:												356.148,86 +
0002	9308	21/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação BDR Nível I							11601 F		300.000,00 +
Saldo Atual:												656.148,86 +
0002	26354	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							12788 F		656.148,86 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11714 Ações Governança - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.01.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	279.304,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	279.304,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	279.304,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11714 Ações Governança Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5657	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		279.304,08 +
Saldo Atual:												279.304,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183,24
Débitos:	5.146.909,10	Débitos:	0,00	Débitos:	5.146.909,10
Créditos:	5.146.053,77	Créditos:	0,00	Créditos:	5.146.053,77
Saldo Atual:	1.038,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5630	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		183,24 +
											Saldo Atual:	183,24 +
0002	1838	07/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11602 F		13.958,53 +
											Saldo Atual:	14.141,77 +
0002	1844	08/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		13.958,53 -
											Saldo Atual:	183,24 +
0002	2119	20/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11602 F		514.592,44 +
											Saldo Atual:	514.775,68 +
0002	2125	21/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		514.592,44 -
											Saldo Atual:	183,24 +
0002	4369	31/01/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		2817 F		226,64 +
											Saldo Atual:	409,88 +
0002	4588	11/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11602 F		529.856,53 +
											Saldo Atual:	530.266,41 +
0002	4594	12/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		529.856,53 -
											Saldo Atual:	409,88 +
0002	9415	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		264,63 +
											Saldo Atual:	674,51 +
0002	8802	13/03/2025	Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							11602 F		406.554,30 +
											Saldo Atual:	407.228,81 +
0002	11146	14/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		406.554,30 -
											Saldo Atual:	674,51 +
0002	9331	21/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		104.875,88 +
											Saldo Atual:	105.550,39 +
0002	9337	24/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		104.875,88 -
											Saldo Atual:	674,51 +
0002	12608	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		2817 F		291,18 +
											Saldo Atual:	965,69 +
0002	12304	14/04/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		548.426,49 +
											Saldo Atual:	549.392,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12310	15/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		549.000,00 -
										Saldo Atual:		392,18 +
0002	13777	23/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11602 F		105.155,08 +
										Saldo Atual:		105.547,26 +
0002	13783	24/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		105.155,08 -
0002	13797		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11602 F		4.048,68 +
										Saldo Atual:		4.440,86 +
0002	13803	25/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11602 F		4.048,68 -
										Saldo Atual:		392,18 +
0002	14307	30/04/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		6.800,00 +
										Saldo Atual:		7.192,18 +
0002	17019	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		326,63 +
										Saldo Atual:		7.518,81 +
0002	14796	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							11602 F		6.800,00 -
										Saldo Atual:		718,81 +
0002	15967	20/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		539.624,10 +
										Saldo Atual:		540.342,91 +
0002	15973	21/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		539.624,10 -
										Saldo Atual:		718,81 +
0002	19621	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		286,28 +
										Saldo Atual:		1.005,09 +
0002	26869	20/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		536.919,79 +
										Saldo Atual:		537.924,88 +
0002	26880	21/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		536.919,79 -
										Saldo Atual:		1.005,09 +
0002	27004	25/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		4.726,16 +
										Saldo Atual:		5.731,25 +
0002	27025	26/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		4.726,16 -
										Saldo Atual:		1.005,09 +
0002	30095	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		306,89 +
										Saldo Atual:		1.311,98 +
0002	29525	12/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		532.482,26 +
										Saldo Atual:		533.794,24 +
0002	29531	15/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		532.482,26 -
										Saldo Atual:		1.311,98 +
0002	29893	19/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		108.376,21 +
										Saldo Atual:		109.688,19 +
0002	29899	22/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		108.376,21 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29908	22/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		4.573,88 +
											Saldo Atual:	5.885,86 +
0002	29914	23/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		4.573,88 -
											Saldo Atual:	1.311,98 +
0002	32290	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		351,89 +
											Saldo Atual:	1.663,87 +
0002	32716	15/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		108.621,03 +
											Saldo Atual:	110.284,90 +
0002	32722	17/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							11602 F		108.621,03 -
0002	32777		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		850,41 +
											Saldo Atual:	2.514,28 +
0002	35071	31/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		6.800,00 +
											Saldo Atual:	9.314,28 +
0002	35861	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		125,71 +
											Saldo Atual:	9.439,99 +
0002	35613	06/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		9.000,00 -
											Saldo Atual:	439,99 +
0002	41918	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		34,07 +
											Saldo Atual:	474,06 +
0002	39300	05/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		7.611,30 +
											Saldo Atual:	8.085,36 +
0002	39306	08/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		7.611,30 -
											Saldo Atual:	474,06 +
0002	39880	17/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							11602 F		526.758,06 +
											Saldo Atual:	527.232,12 +
0002	39896	18/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		526.758,06 -
											Saldo Atual:	474,06 +
0002	41714	19/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		532.519,54 +
											Saldo Atual:	532.993,60 +
0002	41720	22/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11602 F		532.519,54 -
											Saldo Atual:	474,06 +
0002	42316	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		564,51 +
											Saldo Atual:	1.038,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.728.835,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.728.835,39
Débitos:	10.469.461,75	Débitos:	0,00	Débitos:	10.469.461,75
Créditos:	14.535.586,11	Créditos:	0,00	Créditos:	14.535.586,11
Saldo Atual:	3.662.711,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5633	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		7.728.835,39 +
Saldo Atual:												7.728.835,39 +
0002	1848	08/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		13.958,53 +
0002	1863		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		26.368,88 +
0002	1868		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		14.529,84 +
Saldo Atual:												7.783.692,64 +
0002	2129	21/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		514.592,44 +
Saldo Atual:												8.298.285,08 +
0002	2365	27/01/2025	Lançamento a Débito.aplicaçãø perfil							11602 F		101.578,72 +
0002	2531		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		687.823,62 +
Saldo Atual:												9.087.687,42 +
0002	2505	28/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		4.377,57 +
Saldo Atual:												9.092.064,99 +
0002	3256	29/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		326.129,11 -
Saldo Atual:												8.765.935,88 +
0002	3261	30/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		57.038,76 -
Saldo Atual:												8.708.897,12 +
0002	3550	31/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		6.280,50 -
0002	3678		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		6.800,00 +
0002	4362		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					309		2817 F		21.061,58 +
Saldo Atual:												8.730.478,20 +
0002	5028	12/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		561.342,19 +
Saldo Atual:												9.291.820,39 +
0002	4829	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		80.198,07 -
0002	7435		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		91.541,25 +
Saldo Atual:												9.303.163,57 +
0002	4989	19/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		4.451,23 +
Saldo Atual:												9.307.614,80 +
0002	5118	20/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		30.540,04 -
Saldo Atual:												9.277.074,76 +
0002	6872	21/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		89.186,25 -
Saldo Atual:												9.187.888,51 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6877	26/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		336.056,25 -
0002	7291		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		102.983,42 +
Saldo Atual:												8.954.815,68 +
0002	6882	27/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		57.256,72 -
Saldo Atual:												8.897.558,96 +
0002	7484	28/02/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		6.800,00 +
Saldo Atual:												8.904.358,96 +
0002	7660	05/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		3.440,32 -
0002	9408		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		34.130,60 +
Saldo Atual:												8.935.049,24 +
0002	8011	07/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		2.854,68 -
Saldo Atual:												8.932.194,56 +
0002	8695	10/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		1.801,02 +
Saldo Atual:												8.933.995,58 +
0002	8700	11/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		15.757,91 +
Saldo Atual:												8.949.753,49 +
0002	8797	13/03/2025	Lançamento a Débito.aplicacao perfil							11602 F		118.637,09 +
Saldo Atual:												9.068.390,58 +
0002	11150	14/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		406.554,30 +
Saldo Atual:												9.474.944,88 +
0002	9038	20/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		31.896,25 -
Saldo Atual:												9.443.048,63 +
0002	9299	21/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		300.000,00 -
Saldo Atual:												9.143.048,63 +
0002	9341	24/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		104.875,88 +
Saldo Atual:												9.247.924,51 +
0002	9572	26/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		4.329,80 +
Saldo Atual:												9.252.254,31 +
0002	10523	28/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		369.051,53 -
Saldo Atual:												8.883.202,78 +
0002	10553	31/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		61.502,77 -
0002	10909		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		7.537,41 +
Saldo Atual:												8.829.237,42 +
0002	12601	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadação Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					309		2817 F		47.886,90 +
Saldo Atual:												8.877.124,32 +
0002	14968	02/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		164,32 -
Saldo Atual:												8.876.960,00 +
0002	11311	04/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		3.586,43 -
Saldo Atual:												8.873.373,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11605	07/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
0002	11722		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		87.113,54 +
										Saldo Atual:		8.958.432,43 +
0002	12314	15/04/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		549.000,00 +
										Saldo Atual:		9.507.432,43 +
0002	12495	17/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		37.573,91 -
										Saldo Atual:		9.469.858,52 +
0002	13792	24/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		105.155,08 +
										Saldo Atual:		9.575.013,60 +
0002	13807	25/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11602 F		4.048,68 +
										Saldo Atual:		9.579.062,28 +
0002	13813	29/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		384.006,60 -
										Saldo Atual:		9.195.055,68 +
0002	13818	30/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		68.977,72 -
										Saldo Atual:		9.126.077,96 +
0002	17012	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		35.658,73 +
										Saldo Atual:		9.161.736,69 +
0002	14800	05/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
0002	14806		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		3.718,75 -
										Saldo Atual:		9.164.817,94 +
0002	14811	07/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
0002	14816		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		203.912,51 -
										Saldo Atual:		8.958.850,75 +
0002	15281	08/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		1.801,02 +
										Saldo Atual:		8.960.651,77 +
0002	15467	09/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		15.757,91 +
										Saldo Atual:		8.976.409,68 +
0002	16170	15/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		275.786,88 +
										Saldo Atual:		9.252.196,56 +
0002	15995	16/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		110.286,27 +
										Saldo Atual:		9.362.482,83 +
0002	15706	20/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11602 F		40.970,83 -
										Saldo Atual:		9.321.512,00 +
0002	15977	21/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		539.624,10 +
										Saldo Atual:		9.861.136,10 +
0002	17265	29/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		379.958,41 -
										Saldo Atual:		9.481.177,69 +
0002	17280	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		74.131,54 -
0002	17976		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
										Saldo Atual:		9.413.846,15 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19614	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		56.391,17 +
Saldo Atual:												9.470.237,32 +
0002	18595	05/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		236.347,33 -
0002	18600		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		3.291,09 -
Saldo Atual:												9.230.598,90 +
0002	18615	06/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
Saldo Atual:												9.228.544,22 +
0002	18891	09/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		36.775,26 +
Saldo Atual:												9.265.319,48 +
0002	21101	11/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												7.265.319,48 +
0002	21121	12/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												6.265.319,48 +
0002	19476	18/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		39.409,25 -
0002	19552		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		537.778,18 +
Saldo Atual:												6.763.688,41 +
0002	20435	25/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		385.076,14 -
0002	20439		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		106.463,35 +
Saldo Atual:												6.485.075,62 +
0002	20445	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		73.462,35 -
0002	20826		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		4.643,96 +
Saldo Atual:												6.416.257,23 +
0002	21013	30/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
0002	21116		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		685.660,75 -
Saldo Atual:												5.737.396,48 +
0002	22307	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		344.048,96 +
Saldo Atual:												6.081.445,44 +
0002	21804	04/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		3.291,10 -
Saldo Atual:												6.078.154,34 +
0002	21945	07/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
0002	22057		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		34.782,10 +
Saldo Atual:												6.110.881,76 +
0002	22229	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		5.376,14 -
Saldo Atual:												6.105.505,62 +
0002	22395	18/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		39.364,29 -
0002	22460		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		537.919,47 +
Saldo Atual:												6.604.060,80 +
0002	22610	24/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		107.106,25 +
Saldo Atual:												6.711.167,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22718	25/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		4.643,96 +
											Saldo Atual:	6.715.811,01 +
0002	24031	29/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		384.049,91 -
											Saldo Atual:	6.331.761,10 +
0002	24036	30/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		5.529,44 -
											Saldo Atual:	6.326.231,66 +
0002	24811	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		80.590,70 -
0002	24816		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		684.451,78 -
0002	25051		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
											Saldo Atual:	5.567.989,18 +
0002	26804	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		90.752,09 +
											Saldo Atual:	5.658.741,27 +
0002	26030	05/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		3.291,10 -
											Saldo Atual:	5.655.450,17 +
0002	26024	07/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		18.420,03 +
0002	26106		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
											Saldo Atual:	5.671.815,52 +
0002	26630	15/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		97.193,70 +
											Saldo Atual:	5.769.009,22 +
0002	26651	20/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		39.928,21 -
											Saldo Atual:	5.729.081,01 +
0002	26875	21/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		97.193,70 -
											Saldo Atual:	5.631.887,31 +
0002	27029	26/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		4.726,16 +
0002	27123		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		107.729,59 +
											Saldo Atual:	5.744.343,06 +
0002	27831	28/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		406.307,60 -
											Saldo Atual:	5.338.035,46 +
0002	27836	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		81.301,52 -
0002	27841		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		130.875,78 -
0002	28323		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		6.800,00 +
											Saldo Atual:	5.132.658,16 +
0002	30088	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		60.030,65 +
											Saldo Atual:	5.192.688,81 +
0002	28825	05/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		18.420,03 +
0002	28831		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		4.891,20 -
											Saldo Atual:	5.206.217,64 +
0002	29535	15/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		532.482,26 +
											Saldo Atual:	5.738.699,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29622	19/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		42.648,23 -
Saldo Atual:												5.696.051,67 +
0002	29903	22/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		108.376,21 +
Saldo Atual:												5.804.427,88 +
0002	29918	23/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		4.573,88 +
Saldo Atual:												5.809.001,76 +
0002	30852	29/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		415.634,73 -
Saldo Atual:												5.393.367,03 +
0002	30857	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		663.852,38 -
0002	30862		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		81.245,72 -
0002	31279		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
Saldo Atual:												4.655.068,93 +
0002	32283	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					309		2817 F		103.115,96 +
Saldo Atual:												4.758.184,89 +
0002	31442	03/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		3.550,50 -
Saldo Atual:												4.754.634,39 +
0002	32013	07/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11602 F		2.054,68 -
0002	32090		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		18.420,03 +
Saldo Atual:												4.770.999,74 +
0002	32355	14/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		523.494,63 +
Saldo Atual:												5.294.494,37 +
0002	32639	16/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		3.763,16 +
Saldo Atual:												5.298.257,53 +
0002	32736	17/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		108.621,03 +
Saldo Atual:												5.406.878,56 +
0002	32825	20/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		43.829,72 -
Saldo Atual:												5.363.048,84 +
0002	34165	29/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		428.448,52 -
Saldo Atual:												4.934.600,32 +
0002	34180	30/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		80.102,86 -
Saldo Atual:												4.854.497,46 +
0002	34504	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		926,38 -
Saldo Atual:												4.853.571,08 +
0002	35854	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		50.495,92 +
Saldo Atual:												4.904.067,00 +
0002	35881	03/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		69.919,38 -
Saldo Atual:												4.834.147,62 +
0002	34896	05/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		3.550,50 -
Saldo Atual:												4.830.597,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35617	06/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		9.000,00 +
Saldo Atual:												4.839.597,12 +
0002	35598	07/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		2.054,68 -
0002	35607		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		18.420,03 +
Saldo Atual:												4.855.962,47 +
0002	35895	13/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		109.508,81 +
Saldo Atual:												4.965.471,28 +
0002	36021	19/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		43.481,84 -
0002	36154		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11602 F		523.741,81 +
Saldo Atual:												5.445.731,25 +
0002	36465	25/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		3.763,16 +
0002	36484		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		850,41 +
Saldo Atual:												5.450.344,82 +
0002	37276	27/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		501.444,62 -
Saldo Atual:												4.948.900,20 +
0002	37307	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		656.284,22 -
0002	37312		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		9.849,43 -
0002	37967		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11602 F		6.800,00 +
Saldo Atual:												4.289.566,55 +
0002	41911	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		113.747,03 +
Saldo Atual:												4.403.313,58 +
0002	38467	04/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		6.771,73 -
Saldo Atual:												4.396.541,85 +
0002	39292	05/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		36.840,06 +
Saldo Atual:												4.433.381,91 +
0002	39310	08/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11602 F		7.611,30 +
0002	39316		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		236.327,27 -
Saldo Atual:												4.204.665,94 +
0002	39900	18/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		526.758,06 +
0002	41709		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		109.979,15 +
Saldo Atual:												4.841.403,15 +
0002	39948	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		81.019,79 -
Saldo Atual:												4.760.383,36 +
0002	41724	22/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11602 F		532.519,54 +
0002	41729		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		10.202,48 +
0002	41737		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11602 F		6.800,00 +
Saldo Atual:												5.309.905,38 +
0002	41187	29/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		517.893,15 -
0002	41192		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		1.230.710,59 -
Saldo Atual:												3.561.301,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41197	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11602 F		65.590,14 -
0002	42309		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		166.999,53 +
Saldo Atual:												3.662.711,03 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11721 Bolsa Americana Multi - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.14.01.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	671.147,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	671.147,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	671.147,84	Créditos:	0,00	Créditos:	671.147,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11721 Bolsa Americana Multi Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5675	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		671.147,84 +
Saldo Atual:												671.147,84 +
0002	26244	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12792 F		671.147,84 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11731 Brasil-Conchalprev Alocação Ativa Ret. Total - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	235.208,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.208,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	235.208,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11731 Brasil-Conchalprev Alocação Ativa Ret. Total Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5681	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		235.208,81 +
Saldo Atual:												235.208,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11733 BB Ações ESG BDR Nível I - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.522.197,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.522.197,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.522.197,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11733 BB Ações ESG BDR Nível I Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5588	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.522.197,83 +
										Saldo Atual:		2.522.197,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11735 Caixa Inst. BDR Nível I - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.762.125,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.762.125,70
Débitos:	2.962.125,70	Débitos:	0,00	Débitos:	2.962.125,70
Créditos:	5.724.251,40	Créditos:	0,00	Créditos:	5.724.251,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11735 Caixa Inst. BDR Nível I Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5591	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.762.125,70 +
Saldo Atual:												2.762.125,70 +
0002	9275	21/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação BDR Nível I							11605 F		700.000,00 +
Saldo Atual:												3.462.125,70 +
0002	26227	15/07/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11735 F		2.262.125,70 +
0002	26228		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11735 F		2.262.125,70 -
0002	26233		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12811 F		3.462.125,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11738 IMA-B - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.196.212,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.196.212,92
Débitos:	127.737,60	Débitos:	0,00	Débitos:	127.737,60
Créditos:	1.323.950,52	Créditos:	0,00	Créditos:	1.323.950,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11738 IMA-B Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5348	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.196.212,92 +
											Saldo Atual:	1.196.212,92 +
0002	37702	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		127.737,60 +
0002	37714		Lançamento a Crédito.Resgate Total IMAB							11603 F		1.323.950,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 11751 IMA-B - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.03.00.06

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.447.202,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.447.202,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.447.202,51	Créditos:	0,00	Créditos:	1.447.202,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11751 IMA-B Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5351	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.447.202,51 +
Saldo Atual:												1.447.202,51 +
0002	26176	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12801 F		1.447.202,51 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11758 Ações Quantitativo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	649.010,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	649.010,54
Débitos:	442.642,77	Débitos:	0,00	Débitos:	442.642,77
Créditos:	1.091.653,31	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091.653,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11758 Ações Quantitativo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5522	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		649.010,54 +
Saldo Atual:												649.010,54 +
0002	39556	04/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		442.642,77 +
0002	39562		Lançamento a Crédito.Resgate Total							11603 F		1.091.653,31 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11760 Ações Valor Dividendo - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.362.310,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.362.310,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.362.310,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1.362.310,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11760 Ações Valor Dividendo Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5525	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.362.310,18 +
Saldo Atual:												1.362.310,18 +
0002	26196	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12807 F		1.362.310,18 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 FIC DE FI VALOR RPPS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.02.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	828.282,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	828.282,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	828.282,26	Créditos:	0,00	Créditos:	828.282,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11762 FIC DE FI VALOR RPPS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5528	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		828.282,26 +
Saldo Atual:												828.282,26 +
0002	26186	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12805 F		828.282,26 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11768 Ações Phoenix FI - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	458.926,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	458.926,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	458.926,81	Créditos:	0,00	Créditos:	458.926,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11768 Ações Phoenix FI Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5531	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		458.926,81 +
											Saldo Atual:	458.926,81 +
0002	12051	27/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Total Phoenix							11607 F		458.926,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11769 Ações Asgard Institucional - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.04.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	599.729,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	599.729,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	599.729,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11769 Ações Asgard Institucional Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5534	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		599.729,62 +
Saldo Atual:												599.729,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11771 Perfil - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.814.489,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.814.489,48
Débitos:	28.730.802,29	Débitos:	0,00	Débitos:	28.730.802,29
Créditos:	41.470.874,37	Créditos:	0,00	Créditos:	41.470.874,37
Saldo Atual:	2.074.417,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5366	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		14.814.489,48 +
Saldo Atual:												14.814.489,48 +
0002	1883	08/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		87.923,56 +
0002	1888		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		26.861,30 +
Saldo Atual:												14.929.274,34 +
0002	2114	21/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		680.676,63 +
Saldo Atual:												15.609.950,97 +
0002	2387	27/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		148.346,94 +
Saldo Atual:												15.758.297,91 +
0002	2513	28/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		6.927,85 +
Saldo Atual:												15.765.225,76 +
0002	3236	29/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		444.184,07 -
Saldo Atual:												15.321.041,69 +
0002	3220	30/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		933,19 -
0002	3241		Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		86.318,75 -
0002	3493		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		2.184,83 +
Saldo Atual:												15.235.974,58 +
0002	3540	31/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		12.121,55 -
0002	3686		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		11.315,55 +
0002	4355		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		2817 F		25.470,07 +
Saldo Atual:												15.260.638,65 +
0002	5023	12/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		753.518,55 +
Saldo Atual:												16.014.157,20 +
0002	8645	17/02/2025	Lançamento a Débito.Aplicação							11603 F		930.777,90 +
Saldo Atual:												16.944.935,10 +
0002	4984	19/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		7.049,98 +
Saldo Atual:												16.951.985,08 +
0002	5130	20/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		34.011,31 -
Saldo Atual:												16.917.973,77 +
0002	6791	21/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		3.086.787,58 -
Saldo Atual:												13.831.186,19 +
0002	6796	26/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		445.191,54 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7296	26/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		150.808,72 +
Saldo Atual:												13.536.803,37 +
0002	6801	27/02/2025	Lançamento a Crédito.resgte perfil							11603 F		86.509,32 -
0002	7430		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		2.184,83 +
Saldo Atual:												13.452.478,88 +
0002	7476	28/02/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		10.081,51 +
Saldo Atual:												13.462.560,39 +
0002	7665	05/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		8.107,00 -
0002	9449		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		200.903,57 +
Saldo Atual:												13.655.356,96 +
0002	8021	07/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		4.048,95 -
Saldo Atual:												13.651.308,01 +
0002	8705	10/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		14.227,40 +
Saldo Atual:												13.665.535,41 +
0002	8710	11/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		28.198,49 +
Saldo Atual:												13.693.733,90 +
0002	8810	13/03/2025	Lançamento a Débito.aplicacao perfil							11603 F		173.689,96 +
Saldo Atual:												13.867.423,86 +
0002	11135	14/03/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		542.026,77 +
Saldo Atual:												14.409.450,63 +
0002	9050	20/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		33.616,85 -
Saldo Atual:												14.375.833,78 +
0002	9266	21/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		700.000,00 -
Saldo Atual:												13.675.833,78 +
0002	9293	24/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		152.785,09 +
Saldo Atual:												13.828.618,87 +
0002	10914	26/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		7.049,98 +
Saldo Atual:												13.835.668,85 +
0002	12065	27/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		897.267,58 +
Saldo Atual:												14.732.936,43 +
0002	10518	28/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		458.891,99 -
Saldo Atual:												14.274.044,44 +
0002	10538	31/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		86.656,02 -
0002	10543		Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		231.580,90 -
0002	10890		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.750,49 +
0002	10901		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		10.852,72 +
Saldo Atual:												13.969.410,73 +
0002	12580	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalcão Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		2817 F		97.500,90 +
Saldo Atual:												14.066.911,63 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11301	04/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		8.131,74 -
Saldo Atual:												14.058.779,89 +
0002	11600	07/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		3.644,95 -
0002	11727		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		435.195,16 +
Saldo Atual:												14.490.330,10 +
0002	12327	15/04/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		783.500,00 +
Saldo Atual:												15.273.830,10 +
0002	12490	17/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		37.414,29 -
Saldo Atual:												15.236.415,81 +
0002	13739	24/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		153.605,14 +
Saldo Atual:												15.390.020,95 +
0002	13757	25/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		7.120,62 +
Saldo Atual:												15.397.141,57 +
0002	13763	29/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		460.473,01 -
Saldo Atual:												14.936.668,56 +
0002	13768	30/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		84.731,16 -
0002	13772		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11603 F		2.945,55 +
Saldo Atual:												14.854.882,95 +
0002	17033	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		42.764,29 +
Saldo Atual:												14.897.647,24 +
0002	14854	05/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		11.903,41 +
0002	14878		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		8.475,58 -
Saldo Atual:												14.901.075,07 +
0002	14886	07/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		3.644,95 -
Saldo Atual:												14.897.430,12 +
0002	15276	08/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		14.227,40 +
Saldo Atual:												14.911.657,52 +
0002	15472	09/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		29.392,68 +
Saldo Atual:												14.941.050,20 +
0002	16180	15/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		1.269.685,47 +
Saldo Atual:												16.210.735,67 +
0002	15985	16/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		87.971,65 +
Saldo Atual:												16.298.707,32 +
0002	15711	20/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11603 F		37.414,29 -
Saldo Atual:												16.261.293,03 +
0002	15962	21/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		755.146,39 +
Saldo Atual:												17.016.439,42 +
0002	16245	23/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		2.631,43 -
Saldo Atual:												17.013.807,99 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	18007	27/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		886.738,12 -
											Saldo Atual:	16.127.069,87 +
0002	17260	29/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		457.693,42 -
											Saldo Atual:	15.669.376,45 +
0002	17270	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		85.960,14 -
0002	17957		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.945,55 +
0002	17968		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		12.781,65 +
											Saldo Atual:	15.599.143,51 +
0002	19607	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		111.842,61 +
											Saldo Atual:	15.710.986,12 +
0002	18585	05/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		295.859,06 -
0002	18590		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		6.770,95 -
											Saldo Atual:	15.408.356,11 +
0002	18610	06/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		8.589,94 -
											Saldo Atual:	15.399.766,17 +
0002	18896	09/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		155.850,43 +
											Saldo Atual:	15.555.616,60 +
0002	21019	10/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		4.000.000,00 -
											Saldo Atual:	11.555.616,60 +
0002	19481	18/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		34.644,15 -
0002	19560		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		727.000,75 +
											Saldo Atual:	12.247.973,20 +
0002	20425	25/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		458.819,49 -
0002	20429		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		81.477,21 +
											Saldo Atual:	11.870.630,92 +
0002	20600	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		84.787,96 -
0002	20694		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.945,55 +
0002	20841		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		7.177,01 +
											Saldo Atual:	11.795.965,52 +
0002	21005	30/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		10.506,97 +
0002	21057		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		974.535,99 -
											Saldo Atual:	10.831.936,50 +
0002	22314	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		391.374,46 +
											Saldo Atual:	11.223.310,96 +
0002	21809	04/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		6.770,50 -
											Saldo Atual:	11.216.540,46 +
0002	21935	07/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		4.420,95 -
0002	22052		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		44.641,83 +
											Saldo Atual:	11.256.761,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	22400	18/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		34.120,56 -
0002	22455		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		755.946,01 +
Saldo Atual:												11.978.586,79 +
0002	22509	23/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		688,33 -
Saldo Atual:												11.977.898,46 +
0002	22713	24/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		81.969,23 +
Saldo Atual:												12.059.867,69 +
0002	22726	25/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		7.151,08 +
Saldo Atual:												12.067.018,77 +
0002	24041	29/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		452.066,59 -
Saldo Atual:												11.614.952,18 +
0002	24805	31/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.945,55 +
0002	24831		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		92.401,06 -
0002	24836		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		892.653,64 -
0002	25145		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		6.782,75 +
Saldo Atual:												10.639.625,78 +
0002	25153	01/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		4.747,89 +
0002	26790		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		112.686,77 +
Saldo Atual:												10.757.060,44 +
0002	26040	05/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		6.770,50 -
Saldo Atual:												10.750.289,94 +
0002	26019	07/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		44.641,83 +
0002	26096		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		4.420,95 -
Saldo Atual:												10.790.510,82 +
0002	28636	15/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		1.012.344,96 +
Saldo Atual:												11.802.855,78 +
0002	26641	20/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		34.120,56 -
Saldo Atual:												11.768.735,22 +
0002	26850	21/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		1.012.344,96 -
Saldo Atual:												10.756.390,26 +
0002	27039	26/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		7.151,08 +
0002	27118		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		82.446,26 +
Saldo Atual:												10.845.987,60 +
0002	27846	28/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		451.555,55 -
Saldo Atual:												10.394.432,05 +
0002	27851	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		92.912,10 -
0002	27856		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		141.932,61 -
0002	27860		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		2.945,55 +
0002	28310		Lançamento a Débito.Aplicacao perfil							11603 F		10.982,82 +
Saldo Atual:												10.173.515,71 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0002	30074	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		137.831,18 +	
												Saldo Atual:	10.311.346,89 +
0002	28820	05/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		44.641,83 +	
0002	28841		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		11.191,45 -	
												Saldo Atual:	10.344.797,27 +
0002	29553	15/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		751.119,12 +	
												Saldo Atual:	11.095.916,39 +
0002	29617	19/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		34.120,56 -	
												Saldo Atual:	11.061.795,83 +
0002	29936	22/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		82.941,13 +	
												Saldo Atual:	11.144.736,96 +
0002	29954	23/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		7.151,08 +	
												Saldo Atual:	11.151.888,04 +
0002	30847	29/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		451.120,87 -	
0002	31249		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		679,71 -	
												Saldo Atual:	10.700.087,46 +
0002	30867	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		888.798,71 -	
0002	30872		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		93.304,91 -	
0002	31238		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.945,55 +	
0002	31243		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		10.837,61 +	
												Saldo Atual:	9.731.767,00 +
0002	32304	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		119.128,49 +	
												Saldo Atual:	9.850.895,49 +
0002	31457	03/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		6.770,50 -	
												Saldo Atual:	9.844.124,99 +
0002	32018	07/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11603 F		4.462,82 -	
0002	32085		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		44.641,83 +	
												Saldo Atual:	9.884.304,00 +
0002	32350	14/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		752.568,21 +	
												Saldo Atual:	10.636.872,21 +
0002	32647	16/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		7.066,04 +	
												Saldo Atual:	10.643.938,25 +
0002	32731	17/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		83.128,50 +	
												Saldo Atual:	10.727.066,75 +
0002	32815	20/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		33.440,85 -	
												Saldo Atual:	10.693.625,90 +
0002	34160	29/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		455.467,98 -	
												Saldo Atual:	10.238.157,92 +
0002	34175	30/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		91.439,00 -	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34488	30/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.958,55 +
											Saldo Atual:	10.149.677,47 +
0002	34494	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		1.036,58 -
											Saldo Atual:	10.148.640,89 +
0002	35875	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		52.716,25 +
											Saldo Atual:	10.201.357,14 +
0002	34886	05/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		6.770,50 -
											Saldo Atual:	10.194.586,64 +
0002	35416	06/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		13.000,00 +
0002	35908		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		1.281.330,76 +
0002	37839		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		4.941.044,29 +
											Saldo Atual:	16.429.961,69 +
0002	36001	07/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		13.518.770,25 -
0002	36005		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		44.641,82 +
0002	36508		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		4.462,82 -
											Saldo Atual:	2.951.370,44 +
0002	36533	13/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		83.807,92 +
											Saldo Atual:	3.035.178,36 +
0002	36016	19/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		32.924,75 -
0002	36149		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11603 F		756.258,48 +
											Saldo Atual:	3.758.512,09 +
0002	36489	25/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		85,04 +
0002	37844		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		7.066,04 +
											Saldo Atual:	3.765.663,17 +
0002	37281	27/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		532.675,29 -
											Saldo Atual:	3.232.987,88 +
0002	37288	28/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11771 F		543.844,82 +
0002	37289		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11771 F		543.844,82 -
0002	37291		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11771 F		3.225.921,84 +
0002	37292		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11771 F		3.225.921,84 -
0002	37297		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		891.859,31 -
0002	37302		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		14.699,48 -
0002	37695		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		2.958,55 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11771 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37959	28/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		10.969,81 +
											Saldo Atual:	2.340.357,45 +
0002	41904	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		611.400,88 +
											Saldo Atual:	2.951.758,33 +
0002	38462	04/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		11.232,95 -
0002	39566		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		1.091.653,31 +
											Saldo Atual:	4.032.178,69 +
0002	39247	05/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		89.283,66 +
											Saldo Atual:	4.121.462,35 +
0002	39262	08/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		11.212,23 +
0002	39268		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		260.588,14 -
											Saldo Atual:	3.872.086,44 +
0002	39273	09/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		1.091.653,31 -
0002	39287		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.850,19 +
											Saldo Atual:	2.783.283,32 +
0002	39918	18/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		758.184,81 +
0002	39923		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11603 F		84.167,88 +
											Saldo Atual:	3.625.636,01 +
0002	39953	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		65.851,37 -
											Saldo Atual:	3.559.784,64 +
0002	41686	22/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		14.217,12 +
0002	41691		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		12.075,94 +
0002	42212		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		746.247,27 +
											Saldo Atual:	4.332.324,97 +
0002	41167	29/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		530.203,80 -
0002	41172		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		1.718.239,10 -
											Saldo Atual:	2.083.882,07 +
0002	41207	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11603 F		62.244,20 -
0002	42004		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11603 F		2.958,55 +
0002	42288		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		49.820,98 +
											Saldo Atual:	2.074.417,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11772 Fluxo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	322,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	322,58
Débitos:	7.056.294,92	Débitos:	0,00	Débitos:	7.056.294,92
Créditos:	7.055.023,21	Créditos:	0,00	Créditos:	7.055.023,21
Saldo Atual:	1.594,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11772 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5369	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		322,58 +
Saldo Atual:												322,58 +
0002	2104	20/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		680.676,63 +
Saldo Atual:												680.999,21 +
0002	2110	21/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		680.676,63 -
Saldo Atual:												322,58 +
0002	3621	31/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		3,40 -
0002	4348		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		2817 F		291,01 +
Saldo Atual:												610,19 +
0002	4846	11/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		711.319,27 +
Saldo Atual:												711.929,46 +
0002	4852	12/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		711.319,27 -
Saldo Atual:												610,19 +
0002	7566	28/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		3,40 -
Saldo Atual:												606,79 +
0002	9442	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		355,73 +
Saldo Atual:												962,52 +
0002	8815	13/03/2025	Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							11603 F		542.026,77 +
Saldo Atual:												542.989,29 +
0002	11131	14/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		542.026,77 -
Saldo Atual:												962,52 +
0002	9283	21/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		152.785,09 +
Saldo Atual:												153.747,61 +
0002	9289	24/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		152.785,09 -
Saldo Atual:												962,52 +
0002	10548	31/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		3,90 -
Saldo Atual:												958,62 +
0002	12573	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		2817 F		401,61 +
Saldo Atual:												1.360,23 +
0002	12299	14/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		782.861,26 +
Saldo Atual:												784.221,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11772 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12317	15/04/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11772 F		793,77 +
0002	12318		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11772 F		793,77 -
0002	12323		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		783.500,00 -
Saldo Atual:												721,49 +
0002	13729	23/04/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		153.605,14 +
Saldo Atual:												154.326,63 +
0002	13735	24/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		153.605,14 -
0002	13747		Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		7.120,62 +
Saldo Atual:												7.842,11 +
0002	13753	25/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		7.120,62 -
Saldo Atual:												721,49 +
0002	14292	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		3,90 -
0002	14299		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		11.903,41 +
Saldo Atual:												12.621,00 +
0002	17026	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		468,89 +
Saldo Atual:												13.089,89 +
0002	14850	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		11.903,41 -
Saldo Atual:												1.186,48 +
0002	15952	20/05/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11603 F		755.146,39 +
Saldo Atual:												756.332,87 +
0002	15958	21/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11603 F		755.146,39 -
Saldo Atual:												1.186,48 +
0002	17942	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		3,90 -
Saldo Atual:												1.182,58 +
0002	19600	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		402,16 +
Saldo Atual:												1.584,74 +
0002	18913	03/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		85,04 +
Saldo Atual:												1.669,78 +
0002	18919	06/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		3,90 -
Saldo Atual:												1.665,88 +
0002	26839	20/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		751.190,62 +
Saldo Atual:												752.856,50 +
0002	26845	21/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		751.190,62 -
Saldo Atual:												1.665,88 +
0002	27019	25/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		7.151,08 +
Saldo Atual:												8.816,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11772 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27035	26/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		7.151,08 -
											Saldo Atual:	1.665,88 +
0002	30067	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		441,19 +
											Saldo Atual:	2.107,07 +
0002	29543	12/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		751.119,12 +
											Saldo Atual:	753.226,19 +
0002	29549	15/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		751.119,12 -
											Saldo Atual:	2.107,07 +
0002	29926	19/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		82.941,13 +
											Saldo Atual:	85.048,20 +
0002	29932	22/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		82.941,13 -
0002	29944		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		7.151,08 +
											Saldo Atual:	9.258,15 +
0002	29950	23/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		7.151,08 -
											Saldo Atual:	2.107,07 +
0002	32297	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		464,27 +
											Saldo Atual:	2.571,34 +
0002	32711	15/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		83.128,50 +
											Saldo Atual:	85.699,84 +
0002	32727	17/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate fluxo							11603 F		83.128,50 -
0002	32772		Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		85,04 +
											Saldo Atual:	2.656,38 +
0002	35080	31/10/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		10.955,76 +
											Saldo Atual:	13.612,14 +
0002	35868	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		107,64 +
											Saldo Atual:	13.719,78 +
0002	35406	06/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11772 F		2.178,12 +
0002	35407		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11772 F		2.178,12 -
0002	35412		Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		13.000,00 -
0002	35985		Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							11603 F		42.619,76 +
											Saldo Atual:	43.339,54 +
0002	35991	07/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		42.619,76 -
											Saldo Atual:	719,78 +
0002	41897	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		67,47 +
											Saldo Atual:	787,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 11772 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39252	05/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		11.212,23 +
Saldo Atual:												11.999,48 +
0002	39258	08/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		11.212,23 -
Saldo Atual:												787,25 +
0002	39885	17/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicacao Fluxo							11603 F		758.184,81 +
Saldo Atual:												758.972,06 +
0002	39914	18/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		758.184,81 -
Saldo Atual:												787,25 +
0002	42202	19/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Fluxo							11603 F		746.247,27 +
Saldo Atual:												747.034,52 +
0002	42208	22/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Fluxo							11603 F		746.247,27 -
Saldo Atual:												787,25 +
0002	42295	30/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		807,04 +
Saldo Atual:												1.594,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11779 Global Dinâmico Dinamico - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.497.292,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.497.292,21
Débitos:	1.342.443,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.342.443,98
Créditos:	1.947.292,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1.947.292,21
Saldo Atual:	892.443,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11779 Global Dinâmico Dinamico Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5372	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.497.292,21 +
Saldo Atual:												1.497.292,21 +
0002	35921	06/11/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11779 F		947.292,21 +
0002	35922		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11779 F		947.292,21 -
0002	35927		Lançamento a Crédito.Resgate Global Dinamico							11607 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												497.292,21 +
0002	41963	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		395.151,77 +
Saldo Atual:												892.443,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11783 Bolsa Americana - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.960.101,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.960.101,43
Débitos:	1.460.101,43	Débitos:	0,00	Débitos:	1.460.101,43
Créditos:	3.420.202,86	Créditos:	0,00	Créditos:	3.420.202,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11783 Bolsa Americana Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5600	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.960.101,43 +
Saldo Atual:												1.960.101,43 +
0002	26216	15/07/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11783 F		1.460.101,43 +
0002	26217		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							11783 F		1.460.101,43 -
0002	26222		Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12815 F		1.960.101,43 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11785 Multimercado SP500 - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.301.348,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.301.348,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.301.348,17	Créditos:	0,00	Créditos:	1.301.348,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11785 Multimercado SP500 Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5603	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.301.348,17 +
Saldo Atual:												1.301.348,17 +
0002	18839	06/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Total							11607 F		1.301.348,17 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11787 Titulo de Resp. do Tesouro - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.186.507,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.186.507,39
Débitos:	346.474,93	Débitos:	0,00	Débitos:	346.474,93
Créditos:	2.532.982,32	Créditos:	0,00	Créditos:	2.532.982,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11787 Titulo de Resp. do Tesouro Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5222	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.186.507,39 +
Saldo Atual:												2.186.507,39 +
0002	37755	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		346.474,93 +
0002	37761		Lançamento a Crédito.Resgate Total							11608 F		2.532.982,32 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11789 Brasil Conchalprev - Reserva Osc Risco Plan. Financ. - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	354.029,96	Débitos:	0,00	Débitos:	354.029,96
Créditos:	354.029,96	Créditos:	0,00	Créditos:	354.029,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11789 Brasil Conchalprev - Reserva Osc Risco Plan. Financ. Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4833	17/02/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Oscilação de Risco - P. Financeiro							11602 F		80.198,07 +
0002	4839		Lançamento a Crédito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							11791 F		80.198,07 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	14829	07/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - P. Financeiro p/ conta Oscilação de Risco							11602 F		203.912,51 +
0002	14835		Lançamento a Crédito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							11791 F		203.912,51 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	35885	03/11/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Oscilação de Risco - 27960-9							11602 F		69.919,38 +
0002	35891		Lançamento a Crédito.Transf. Alocação Ativa							11791 F		69.919,38 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11791 Alocação Ativa RetornoTotal - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	969.980,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	969.980,64
Débitos:	354.029,96	Débitos:	0,00	Débitos:	354.029,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.324.010,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11791 Alocação Ativa RetornoTotal Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5636	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		969.980,64 +
Saldo Atual:												969.980,64 +
0002	4838	17/02/2025	Lançamento a Débito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							11789 F		80.198,07 +
Saldo Atual:												1.050.178,71 +
0002	14834	07/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação ALOCAÇÃO ATIVA							11789 F		203.912,51 +
Saldo Atual:												1.254.091,22 +
0002	35890	03/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Alocação Ativa							11789 F		69.919,38 +
Saldo Atual:												1.324.010,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11792 Titulos Publicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ NTN-B 2035 - 491 IPC-A + 5,40 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.081.764,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.081.764,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.081.764,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11792 Titulos Publicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ NTN-B 2035 - 491 IPC-A + 5,40 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5225	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.081.764,02 +
Saldo Atual:												2.081.764,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11793 Titulos Publicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit Publ NTN-B 2035 - 701 IPC-A+5,65 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.909.907,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.909.907,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.909.907,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11793 Titulos Publicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit Publ NTN-B 2035 - 701 IPC-A+5,65 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5228	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.909.907,96 +
Saldo Atual:												2.909.907,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11794 Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit Publ NTN-B 2045 - 414 IPC-A + 5,67 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.736.924,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.736.924,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.736.924,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11794 Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit Publ NTN-B 2045 - 414 IPC-A + 5,67 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5231	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.736.924,27 +
Saldo Atual:												1.736.924,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11795 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ NTN-B 2045 - 1.214 IPC-A + 5,48 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.05

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.212.141,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.212.141,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.212.141,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11795 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ NTN-B 2045 - 1.214 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5234	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		5.212.141,98 +
Saldo Atual:												5.212.141,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11796 Titulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2055 - 418 IPC-A + 5,66 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.06

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.768.753,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.768.753,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.768.753,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11796 Titulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2055 - 418 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5237	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.768.753,14 +
Saldo Atual:												1.768.753,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11797 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ. NTN-B 2055 - 1.441 IPC-A + 5,48 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.07

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.256.815,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.256.815,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.256.815,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11797 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Tit. Publ. NTN-B 2055 - 1.441 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5240	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		6.256.815,54 +
Saldo Atual:												6.256.815,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11799 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2040 - 687 IPC-A + 5,66 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.09

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.638.268,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.638.268,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.638.268,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11799 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2040 - 687 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5243	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.638.268,10 +
Saldo Atual:												2.638.268,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11800 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2040 - 1.204 IPC-A + 5,46 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.10

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.717.721,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.717.721,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.717.721,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11800 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2040 - 1.204 IPC-A + 5,46 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5246	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		4.717.721,09 +
Saldo Atual:												4.717.721,09 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11801 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2050 - 414 IPC-A + 5,68 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.11

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.600.655,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.600.655,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.600.655,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11801 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2050 - 414 IPC-A + 5,68 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5249	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.600.655,72 +
Saldo Atual:												1.600.655,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11802 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2050 - 1.430 IPC-A + 5,49 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.12

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.664.349,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.664.349,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.664.349,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11802 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - Títulos Públicos NTN-B 2050 - 1.430 IPC-A + 5,49 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5252	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		5.664.349,54 +
Saldo Atual:												5.664.349,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 - 589 IPC-A + 5,8510 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.13

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.227.505,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.227.505,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.227.505,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11808 Titulos Publicos NTN-B 2030 - 589 IPC-A + 5,8510 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5255	01/01/2025	Implantação de Saldos.								1521 F	2.227.505,40 +
										Saldo Atual:		2.227.505,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 - 827 IPC-A + 5,9010 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.14

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.143.010,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.143.010,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.143.010,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11809 Titulos Publicos NTN-B 2050 - 827 IPC-A + 5,9010 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5258	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		3.143.010,46 +
										Saldo Atual:		3.143.010,46 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 - 616 IPC-A + 5,89 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.15

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.523.536,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.523.536,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.523.536,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11810 Titulos Publicos NTN-B 2055 - 616 IPC-A + 5,89 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5261	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.523.536,13 +
										Saldo Atual:		2.523.536,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-Fundo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.05.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	226.188,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226.188,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	226.188,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11823 Bco Brasil-BB Prev RF Perfil-Fundo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5684	01/01/2025	Implantação de Saldos.								1521 F	226.188,20 +
											Saldo Atual:	226.188,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-375 IPCA+6,235 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.16

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.471.616,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.471.616,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.471.616,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11843 Titulos Publicos NTN-B 2030-375 IPCA+6,235 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5264	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.471.616,80 +
Saldo Atual:												1.471.616,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11986 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Nível Contábil: 2.2.7.2.2.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.935.082,16	Saldo Anterior:	11.935.082,16
Débitos:	0,00	Débitos:	11.026.331,61	Débitos:	11.026.331,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	22.961.413,77		

Conta Contábil: 11986 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5825	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		11.935.082,16 +
Saldo Atual:												11.935.082,16 +
0002	42537	31/12/2025	Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		11.026.331,61 +
Saldo Atual:												22.961.413,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11988 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER

Nível Contábil: 2.2.7.2.2.02.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	142.684.201,72	Débitos:	142.684.201,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	142.684.201,72		

Conta Contábil: 11988 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42558	31/12/2025	Lançamento a Débito.Correção de conta incorreta para lançamento de Provisão Matematica							11989 P		122.234.180,18 +
0002	42561		Lançamento a Débito.Provisão matematica cf. cálculo atuarial							1521 P		20.450.021,54 +
Saldo Atual:												142.684.201,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11989 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

Nível Contábil: 2.2.7.2.2.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.234.180,18	Saldo Anterior:	122.234.180,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	122.234.180,18	Créditos:	122.234.180,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11989 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5828	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		122.234.180,18 +
											Saldo Atual:	122.234.180,18 +
0002	42559	31/12/2025	Lançamento a Crédito.Correção de conta incorreta para lançamento de Provisão Matematica							11988 P		122.234.180,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12051 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nível Contábil: 7.9.9.3.0.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12051 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12533	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12138	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	3.000,00 +
0002	42718	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12140	N/A	2.027,20 -
0002	42721		Encerramento de Exercício.Encerramento							12139	N/A	972,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Nível Contábil: 7.9.9.5.0.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062.472,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.062.472,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	550	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	12146	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												4,75 +
0002	1463	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	12146	N/A	261,89 +
0002	1603		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	12146	N/A	15,63 +
0002	1659		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	1687		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	12146	N/A	490,62 +
Saldo Atual:												823,01 +
0002	1491	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												1.082,82 +
0002	1547	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												1.124,72 +
0002	1715	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												1.141,52 +
0002	2181	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												1.199,12 +
0002	3510	28/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	12146	N/A	14,40 +
Saldo Atual:												1.213,52 +
0002	2709	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12146	N/A	1.551,47 +
0002	2781		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12146	N/A	27.973,18 +
0002	2793		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	2823		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	12146	N/A	198,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2895	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	12146	N/A	2.566,86 +
0002	2953		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	12146	N/A	2.322,02 +
0002	3025		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	12146	N/A	30.362,00 +
0002	3065		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	3137		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	12146	N/A	3.649,31 +
Saldo Atual:												70.524,52 +
0002	4297	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	12146	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												70.529,27 +
0002	4544	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												70.571,17 +
0002	3900	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	3928		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	3956		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	12146	N/A	261,89 +
Saldo Atual:												71.373,80 +
0002	5167	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	12146	N/A	18,45 +
Saldo Atual:												71.392,25 +
0002	4419	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												71.652,06 +
0002	4868	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												71.668,86 +
0002	6220	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12146	N/A	1.551,47 +
0002	6292		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12146	N/A	29.329,39 +
0002	6304		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	6334		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	12146	N/A	198,40 +
0002	6406		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	12146	N/A	2.566,86 +
0002	6464		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	12146	N/A	2.322,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6536	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	12146	N/A	29.993,73 +
0002	6576		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	6648		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	12146	N/A	3.623,12 +
0002	7038		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	12146	N/A	19,95 +
0002	7051		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	12146	N/A	12,47 +
Saldo Atual:												141.974,03 +
0002	6727	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												142.031,63 +
0002	7629	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	12146	N/A	4,75 +
0002	9763		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	12146	N/A	14,40 +
Saldo Atual:												142.050,78 +
0002	8096	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	8124		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	11934		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	12146	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												142.641,64 +
0002	7994	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	12146	N/A	261,89 +
0002	8180		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												142.945,43 +
0002	8208	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	12146	N/A	259,81 +
0002	8847		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	12146	N/A	19,06 +
Saldo Atual:												143.224,30 +
0002	10419	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												143.241,10 +
0002	11965	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	12146	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												143.291,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9601	20/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												143.308,02 +
0002	9647	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	12146	N/A	57,60 +
0002	9792		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												143.423,22 +
0002	9908	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12146	N/A	2.333,83 +
0002	9980		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12146	N/A	33.882,99 +
0002	9992		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	10022		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	10094		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	12146	N/A	3.690,92 +
0002	10152		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	10224		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	12146	N/A	33.705,50 +
0002	10264		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	10336		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	12146	N/A	3.708,79 +
Saldo Atual:												224.827,03 +
0002	10969	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	12146	N/A	4,75 +
0002	10995		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	12146	N/A	261,89 +
0002	13910		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	13938		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	12146	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												225.634,41 +
0002	11276	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	12146	N/A	18,90 +
Saldo Atual:												225.653,31 +
0002	11792	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												225.695,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11820	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												225.955,02 +
0002	12244	10/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												225.971,82 +
0002	15303	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	12146	N/A	25,26 +
Saldo Atual:												225.997,08 +
0002	13419	17/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												226.054,68 +
0002	12898	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12146	N/A	2.547,31 +
0002	12970		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12146	N/A	38.277,05 +
0002	12982		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	13012		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	13084		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	12146	N/A	2.693,78 +
0002	13142		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	13214		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	12146	N/A	33.705,50 +
0002	13254		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	13326		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	12146	N/A	3.708,79 +
Saldo Atual:												311.068,89 +
0002	15012	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	12146	N/A	261,89 +
0002	15040		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	12146	N/A	41,90 +
0002	15068		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	15096		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	15138		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	12146	N/A	28,80 +
0002	15176		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	12146	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												311.946,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15206	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	12146	N/A	14,02 +
Saldo Atual:												311.960,99 +
0002	15234	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												312.220,80 +
0002	18196	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												312.237,60 +
0002	16486	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12146	N/A	2.547,31 +
0002	16558		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12146	N/A	37.022,88 +
0002	16570		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	16600		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	16672		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	16730		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	16802		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	12146	N/A	31.338,83 +
0002	16842		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	16914		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												392.920,09 +
0002	17133	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												392.977,69 +
0002	17577	30/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	12146	N/A	119,72 +
0002	17590		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	12146	N/A	74,83 +
Saldo Atual:												393.172,24 +
0002	18098	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	12146	N/A	274,70 +
0002	18126		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	18154		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	18542		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	12146	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												393.992,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19019	05/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	12146	N/A	11,74 +
Saldo Atual:												394.004,17 +
0002	19168	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	12146	N/A	28,80 +
Saldo Atual:												394.032,97 +
0002	18935	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	12146	N/A	41,90 +
0002	18963		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												394.334,68 +
0002	19139	10/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	12146	N/A	16,80 +
Saldo Atual:												394.351,48 +
0002	19853	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12146	N/A	2.547,31 +
0002	19925		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12146	N/A	36.904,86 +
0002	19937		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	19967		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	20039		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	12146	N/A	2.459,43 +
0002	20097		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	20169		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	12146	N/A	30.815,24 +
0002	20209		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	20281		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												474.465,42 +
0002	20711	26/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												474.523,02 +
0002	21083	30/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	12146	N/A	28,44 +
Saldo Atual:												474.551,46 +
0002	21173	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	12146	N/A	4,72 +
0002	21233		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	12146	N/A	490,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21261	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	12146	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												475.096,92 +
0002	21652	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	12146	N/A	274,70 +
0002	21876		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												475.631,43 +
0002	21917	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												475.673,33 +
0002	22112	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	12146	N/A	7,03 +
Saldo Atual:												475.680,36 +
0002	23909	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												475.697,99 +
0002	22755	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	12146	N/A	57,60 +
0002	24161		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12146	N/A	2.547,31 +
0002	24233		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12146	N/A	37.541,84 +
0002	24245		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	24275		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	24347		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	24405		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	24477		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	12146	N/A	30.815,24 +
0002	24517		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	24589		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												556.433,45 +
0002	25226	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	25254		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	25753		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	12146	N/A	274,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25781	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	12146	N/A	259,81 +
0002	25809		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	12146	N/A	9,78 +
0002	25932		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	12146	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												557.523,23 +
0002	25851	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	12146	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												557.565,13 +
0002	26309	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												557.582,76 +
0002	27298	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12146	N/A	2.547,31 +
0002	27370		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12146	N/A	40.261,86 +
0002	27382		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	27412		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	27474		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	27532		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	27604		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	12146	N/A	30.815,24 +
0002	27644		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	27716		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												640.980,64 +
0002	27801	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	12146	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												641.038,24 +
0002	28434	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	12146	N/A	1,50 +
0002	28512		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	12146	N/A	490,62 +
0002	28540		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	12146	N/A	50,12 +
0002	28675		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	12146	N/A	274,70 +
Saldo Atual:												641.855,18 +
0002	28716	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	12146	N/A	59,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28729	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	12146	N/A	37,41 +
Saldo Atual:												641.952,45 +
0002	29206	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	12146	N/A	41,90 +
0002	29235		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												642.254,16 +
0002	29382	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	12146	N/A	12,55 +
Saldo Atual:												642.266,71 +
0002	29452	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												642.284,34 +
0002	30348	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12146	N/A	2.732,79 +
0002	30420		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12146	N/A	41.428,94 +
0002	30432		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	30462		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	30524		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	12146	N/A	2.400,78 +
0002	30582		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	30654		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	12146	N/A	30.815,24 +
0002	30694		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	30766		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	12146	N/A	2.625,61 +
Saldo Atual:												726.369,48 +
0002	31664	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	12146	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												726.465,48 +
0002	31636	03/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	12146	N/A	274,69 +
Saldo Atual:												726.740,17 +
0002	31996	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	12146	N/A	259,81 +
Saldo Atual:												726.999,98 +
0002	32151	08/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	12146	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												727.043,15 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	32492	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	12146	N/A	18,92 +
Saldo Atual:												727.062,07 +
0002	32455	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	12146	N/A	19,20 +
0002	34119		Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												727.098,90 +
0002	33284	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	12146	N/A	230,40 +
0002	33297		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	12146	N/A	144,00 +
0002	33325		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	12146	N/A	28,80 +
0002	33338		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	12146	N/A	18,00 +
0002	33449		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12146	N/A	2.824,26 +
0002	33521		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12146	N/A	41.095,47 +
0002	33533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	33563		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	33625		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	33683		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	33755		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	12146	N/A	29.619,43 +
0002	33795		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	33867		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												810.832,73 +
0002	34006	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	12146	N/A	516,00 +
0002	34034		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	12146	N/A	52,72 +
Saldo Atual:												811.401,45 +
0002	34093	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	12146	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												811.497,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36350	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	12146	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												811.593,45 +
0002	34721	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	12146	N/A	274,69 +
0002	34749		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	12146	N/A	516,00 +
0002	34777		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	12146	N/A	52,72 +
Saldo Atual:												812.436,86 +
0002	35671	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	12146	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												812.480,03 +
0002	35699	10/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	12146	N/A	15,37 +
Saldo Atual:												812.495,40 +
0002	35468	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												812.513,03 +
0002	35531	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	12146	N/A	273,14 +
Saldo Atual:												812.786,17 +
0002	36744	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12146	N/A	2.966,80 +
0002	36806		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12146	N/A	41.891,79 +
0002	36818		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	36848		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	36900		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	36958		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	37030		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	12146	N/A	29.619,43 +
0002	37070		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	37132		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												897.037,66 +
0002	37914	27/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	12146	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												897.133,66 +
0002	38696	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	12146	N/A	2.425,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38708	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	12146	N/A	34.355,26 +
0002	38738		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	38750		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	38780		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	12146	N/A	3.130,58 +
0002	38792		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	12146	N/A	29.621,30 +
0002	38822		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	38834		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												973.032,72 +
0002	38908	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	12146	N/A	273,14 +
0002	38936		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	12146	N/A	516,00 +
0002	38964		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	12146	N/A	52,72 +
0002	38992		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	12146	N/A	274,69 +
0002	39034		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	12146	N/A	96,00 +
0002	39076		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	12146	N/A	43,17 +
0002	39118		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	12146	N/A	16,97 +
0002	39721		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	12146	N/A	28,80 +
Saldo Atual:												974.334,21 +
0002	39652	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	12146	N/A	17,63 +
Saldo Atual:												974.351,84 +
0002	40292	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12146	N/A	3.309,11 +
0002	40354		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12146	N/A	45.160,35 +
0002	40366		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12146	N/A	276,27 +
0002	40396		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	12146	N/A	263,44 +
0002	40448		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	12146	N/A	2.386,37 +
0002	40506		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	12146	N/A	3.130,58 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12053 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40578	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	12146	N/A	29.878,22 +
0002	40618		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	12146	N/A	411,49 +
0002	40680		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	12146	N/A	3.305,32 +
Saldo Atual:												1.062.472,99 +
0002	42724	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12147	N/A	1.062.472,99 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12056 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE

Nível Contábil: 7.9.9.9.0.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.486.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.486.140,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12056 CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5874	01/01/2025	Implantação de Saldos.							6414	N/A	318.611,13 -
0002	5877		Implantação de Saldos.							6415	N/A	255.007,84 -
0002	5880		Implantação de Saldos.							6416	N/A	24.450,00 -
0002	5883		Implantação de Saldos.							3162	N/A	136.035.715,23 -
0002	5886		Implantação de Saldos.							12162	N/A	3.325.018,34 -
0002	5889		Implantação de Saldos.							12163	N/A	17.361.605,26 -
0002	5891		Implantação de Saldos.							6585	N/A	24.450,00 +
0002	5894		Implantação de Saldos.							8053	N/A	175.545.594,09 +
0002	5897		Implantação de Saldos.							12170	N/A	3.325.018,34 +
0002	5900		Implantação de Saldos.							12171	N/A	17.361.605,26 +
0002	5903		Implantação de Saldos.							6582	N/A	255.007,84 +
0002	5906		Implantação de Saldos.							6579	N/A	318.611,13 +
0002	5922		Implantação de Saldos.							8052	N/A	39.509.878,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	42693	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							3167	N/A	27.143.140,00 +
0002	42696		Encerramento de Exercício.Encerramento							3168	N/A	1.343.000,00 +
0002	42700		Encerramento de Exercício.Encerramento							3169	N/A	1.343.000,00 -
0002	42703		Encerramento de Exercício.Encerramento							3333	N/A	12.091.698,98 -
0002	42706		Encerramento de Exercício.Encerramento							8057	N/A	15.051.441,02 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12138 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Nível Contábil: 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12138 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12534	22/04/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 179 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12051	N/A	3.000,00 -
Saldo Atual:												3.000,00 -
0002	12762	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Devolução de parte de adiantamento Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12139	N/A	972,80 +
0002	12767		Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12140	N/A	2.027,20 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12139 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO
Nível Contábil: 8.9.9.3.2.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	972,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	972,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12139 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12763	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Devolução de parte de adiantamento Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12138	N/A	972,80 -
											Saldo Atual:	972,80 -
0002	42720	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12051	N/A	972,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12140 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

Nível Contábil: 8.9.9.3.3.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.027,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.027,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12140 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12768	28/04/2025	Devolucao Parte Adianta/o.Cf. processo 61/2025 Credor: PAULA DE FATIMA SOUZA INACIO	313		2025/000075			3351	12138	N/A	2.027,20 -
											Saldo Atual:	2.027,20 -
0002	42717	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12051	N/A	2.027,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Nível Contábil: 8.9.9.5.1.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062.472,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.062.472,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	551	02/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000018			3340	12053	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												4,75 -
0002	1464	06/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	1		3329	12053	N/A	261,89 -
0002	1604		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	1		3333	12053	N/A	15,63 -
0002	1660		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	1		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	1688		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	2		3340	12053	N/A	490,62 -
Saldo Atual:												823,01 -
0002	1492	08/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	1		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												1.082,82 -
0002	1548	09/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	1		3340	12053	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												1.124,72 -
0002	1716	10/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	1		3340	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												1.141,52 -
0002	1896	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				12147	N/A	41,90 +
0002	1903		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				12147	N/A	259,81 +
0002	1910		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				12147	N/A	261,89 +
0002	1917		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				12147	N/A	4,75 +
Saldo Atual:												573,17 -
0002	2182	27/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000004	1		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												630,77 -
0002	2268	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				12147	N/A	57,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2275	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				12147	N/A	15,63 +
0002	2282		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				12147	N/A	490,62 +
0002	2289		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				12147	N/A	50,12 +
0002	3511		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	1		3340	12053	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												31,20 -
0002	2710	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12053	N/A	1.551,47 -
0002	2782		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12053	N/A	27.973,18 -
0002	2794		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	2824		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	12053	N/A	198,40 -
0002	2896		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027			3359	12053	N/A	2.566,86 -
0002	2954		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	12053	N/A	2.322,02 -
0002	3026		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029			3368	12053	N/A	30.362,00 -
0002	3066		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	3138		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030			3371	12053	N/A	3.649,31 -
Saldo Atual:												69.342,20 -
0002	3280	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	12147	N/A	1.551,47 +
0002	3302		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	12147	N/A	198,40 +
0002	3335		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	12147	N/A	2.322,02 +
0002	3357		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	3420		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				12147	N/A	276,27 +
Saldo Atual:												64.582,55 -
0002	4298	01/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000035			3340	12053	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												64.587,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4545	02/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	2		3340	12053	N/A	41,90 -
											Saldo Atual:	64.629,20 -
0002	3901	03/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	3		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	3929		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	4		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	3957		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	2		3329	12053	N/A	261,89 -
											Saldo Atual:	65.431,83 -
0002	5168	05/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	2		3333	12053	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	65.450,28 -
0002	4420	07/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	2		3329	12053	N/A	259,81 -
											Saldo Atual:	65.710,09 -
0002	4869	11/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	2		3340	12053	N/A	16,80 -
											Saldo Atual:	65.726,89 -
0002	5080	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				12147	N/A	16,80 +
0002	5087		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				12147	N/A	4,75 +
0002	5094		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				12147	N/A	259,81 +
0002	5101		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				12147	N/A	261,89 +
0002	5108		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				12147	N/A	41,90 +
0002	5120		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				12147	N/A	30.540,04 +
0002	5132		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				12147	N/A	34.011,31 +
											Saldo Atual:	590,39 -
0002	6221	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12053	N/A	1.551,47 -
0002	6293		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12053	N/A	29.329,39 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	6305	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	6335		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	12053	N/A	198,40 -
0002	6407		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044			3359	12053	N/A	2.566,86 -
0002	6465		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	12053	N/A	2.322,02 -
0002	6537		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046			3368	12053	N/A	29.993,73 -
0002	6577		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	6649		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047			3371	12053	N/A	3.623,12 -
0002	7039		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	12053	N/A	19,95 -
0002	7052		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	1		3333	12053	N/A	12,47 -
Saldo Atual:												70.895,56 -
0002	6728	26/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	1		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												70.953,16 -
0002	6820	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	12147	N/A	2.322,02 +
0002	6853		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	6901		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	12147	N/A	1.551,47 +
0002	6923		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	12147	N/A	198,40 +
0002	6944		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				12147	N/A	490,62 +
0002	6951		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				12147	N/A	50,12 +
0002	6958		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				12147	N/A	14,40 +
0002	6965		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				12147	N/A	18,45 +
0002	6977		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				12147	N/A	276,27 +
Saldo Atual:												65.619,92 -
0002	7326	28/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				12147	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												65.562,32 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7630	01/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000053			3340	12053	N/A	4,75 -
0002	9764		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	2		3340	12053	N/A	14,40 -
Saldo Atual:												65.581,47 -
0002	8097	05/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	5		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	8125		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	6		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	11935		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	7		3340	12053	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												66.172,33 -
0002	7995	06/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	3		3329	12053	N/A	261,89 -
0002	8181		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	3		3340	12053	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												66.476,12 -
0002	8209	07/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	3		3329	12053	N/A	259,81 -
0002	8848		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	3		3333	12053	N/A	19,06 -
Saldo Atual:												66.754,99 -
0002	10420	11/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	3		3340	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												66.771,79 -
0002	8753	14/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				12147	N/A	12,47 +
Saldo Atual:												66.759,32 -
0002	11966	18/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	8		3340	12053	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												66.809,44 -
0002	9040	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				12147	N/A	31.896,25 +
0002	9052		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				12147	N/A	33.616,85 +
0002	9059		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				12147	N/A	41,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9066	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				12147	N/A	259,81 +
0002	9073		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				12147	N/A	261,89 +
0002	9080		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				12147	N/A	16,80 +
0002	9087		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				12147	N/A	19,95 +
0002	9094		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				12147	N/A	4,75 +
0002	9602		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000056			3333	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												708,04 -
0002	9648	27/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	2		3329	12053	N/A	57,60 -
0002	9793		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	3		3340	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												823,24 -
0002	9909	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12053	N/A	2.333,83 -
0002	9981		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12053	N/A	33.882,99 -
0002	9993		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	10023		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	10095		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061			3359	12053	N/A	3.690,92 -
0002	10153		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	10225		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063			3368	12053	N/A	33.705,50 -
0002	10265		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	10337		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064			3371	12053	N/A	3.708,79 -
Saldo Atual:												82.227,05 -
0002	10594	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	12147	N/A	2.333,83 +
0002	10616		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	12147	N/A	263,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	10649	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	10671		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	10687		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				12147	N/A	276,27 +
0002	10824		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				12147	N/A	19,06 +
0002	10831		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				12147	N/A	57,60 +
0002	10838		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				12147	N/A	14,40 +
0002	11979		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				12147	N/A	490,62 +
0002	11986		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				12147	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												75.179,64 -
0002	10970	01/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000069			3340	12053	N/A	4,75 -
0002	10996		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	4		3329	12053	N/A	261,89 -
0002	13911		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	9		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	13939		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	10		3340	12053	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												75.987,02 -
0002	11277	03/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	4		3333	12053	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												76.005,92 -
0002	11793	06/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	4		3340	12053	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												76.047,82 -
0002	11821	07/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	4		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												76.307,63 -
0002	12245	10/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	4		3340	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												76.324,43 -
0002	15304	12/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	312		2025/000073	1		3333	12053	N/A	25,26 -
Saldo Atual:												76.349,69 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	12431	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				12147	N/A	50,12 +
0002	12438		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				12147	N/A	50,12 +
0002	12445		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				12147	N/A	16,80 +
0002	12452		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				12147	N/A	4,75 +
0002	12459		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				12147	N/A	261,89 +
0002	12466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				12147	N/A	41,90 +
0002	12473		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				12147	N/A	259,81 +
0002	12480		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				12147	N/A	16,80 +
0002	12497		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				12147	N/A	37.414,29 +
0002	12504		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				12147	N/A	37.573,91 +
0002	13420		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	3		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												716,90 -
0002	12899	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12053	N/A	2.547,31 -
0002	12971		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12053	N/A	38.277,05 -
0002	12983		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	13013		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	13085		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082			3359	12053	N/A	2.693,78 -
0002	13143		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	13215		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084			3368	12053	N/A	33.705,50 -
0002	13255		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	12053	N/A	411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	13327	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085			3371	12053	N/A	3.708,79 -
Saldo Atual:												85.731,11 -
0002	13875	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				12147	N/A	57,60 +
0002	13964		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				12147	N/A	18,90 +
0002	13971		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				12147	N/A	57,60 +
0002	13998		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				12147	N/A	276,27 +
0002	14043		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	14065		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	14098		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	12147	N/A	2.547,31 +
0002	14120		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	14312		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				12147	N/A	490,62 +
0002	14319		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				12147	N/A	50,12 +
Saldo Atual:												78.427,18 -
0002	15013	02/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000001	5		3329	12053	N/A	261,89 -
0002	15041		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	5		3340	12053	N/A	41,90 -
0002	15069		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	11		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	15097		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	12		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	15139		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	4		3340	12053	N/A	28,80 -
0002	15177		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000091			3340	12053	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												79.305,26 -
0002	15207	06/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	5		3333	12053	N/A	14,02 -
Saldo Atual:												79.319,28 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	15235	07/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	5		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												79.579,09 -
0002	18197	13/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	5		3340	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												79.595,89 -
0002	15729	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				12147	N/A	4,75 +
0002	15736		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				12147	N/A	41,90 +
0002	15743		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				12147	N/A	261,89 +
0002	15750		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				12147	N/A	25,26 +
0002	15760		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				12147	N/A	259,81 +
0002	15767		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				12147	N/A	16,80 +
0002	15788		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				12147	N/A	40.970,83 +
0002	15795		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				12147	N/A	37.414,29 +
Saldo Atual:												600,36 -
0002	16487	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12053	N/A	2.547,31 -
0002	16559		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12053	N/A	37.022,88 -
0002	16571		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	16601		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	16673		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	16731		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	16803		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104			3368	12053	N/A	31.338,83 -
0002	16843		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	12053	N/A	411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	16915	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												81.282,85 -
0002	17134	27/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	4		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												81.340,45 -
0002	17321	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	17343		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	17376		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	12147	N/A	2.547,31 +
0002	17398		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	17449		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				12147	N/A	276,27 +
0002	17461		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				12147	N/A	14,02 +
0002	17468		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				12147	N/A	57,60 +
0002	17475		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				12147	N/A	490,62 +
0002	17482		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				12147	N/A	50,12 +
0002	17489		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				12147	N/A	28,80 +
0002	17578		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	12053	N/A	119,72 -
0002	17591		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000012	2		3333	12053	N/A	74,83 -
Saldo Atual:												74.264,75 -
0002	18099	02/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	1		3329	12053	N/A	274,70 -
0002	18127		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	13		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	18155		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	14		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	18543		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000119			3340	12053	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												75.084,94 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19020	05/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	6		3333	12053	N/A	11,74 -
Saldo Atual:												75.096,68 -
0002	19169	08/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	5		3340	12053	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												75.125,48 -
0002	18936	09/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA-ME	87		2025/000006	6		3340	12053	N/A	41,90 -
0002	18964		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	6		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												75.427,19 -
0002	19140	10/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000003	6		3340	12053	N/A	16,80 -
Saldo Atual:												75.443,99 -
0002	19240	13/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				12147	N/A	74,83 +
Saldo Atual:												75.369,16 -
0002	19420	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				12147	N/A	274,70 +
0002	19427		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				12147	N/A	4,75 +
0002	19434		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				12147	N/A	119,72 +
0002	19441		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				12147	N/A	259,81 +
0002	19448		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				12147	N/A	41,90 +
0002	19466		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				12147	N/A	16,80 +
0002	19488		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				12147	N/A	39.409,25 +
0002	19498		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				12147	N/A	34.644,15 +
Saldo Atual:												598,08 -
0002	19854	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12053	N/A	2.547,31 -
0002	19926		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12053	N/A	36.904,86 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19938	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	19968		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	20040		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128			3359	12053	N/A	2.459,43 -
0002	20098		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	20170		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130			3368	12053	N/A	30.815,24 -
0002	20210		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	20282		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												80.712,02 -
0002	20496	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	12147	N/A	2.547,31 +
0002	20518		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	20551		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	20576		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	20637		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				12147	N/A	276,27 +
0002	20712		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	5		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												74.140,53 -
0002	20926	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				12147	N/A	57,60 +
0002	20933		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				12147	N/A	11,74 +
0002	20940		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				12147	N/A	28,80 +
0002	20947		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				12147	N/A	50,12 +
0002	20954		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				12147	N/A	490,62 +
0002	21084		Retencao de Empenho. Credor: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVICÊNCIA	248		2025/000017	6		3340	12053	N/A	28,44 -
Saldo Atual:												73.530,09 -
0002	21174	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000135			3340	12053	N/A	4,72 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21234	01/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	15		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	21262		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	16		3340	12053	N/A	50,12 -
											Saldo Atual:	74.075,55 -
0002	21653	02/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	2		3329	12053	N/A	274,70 -
0002	21877		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	7		3329	12053	N/A	259,81 -
											Saldo Atual:	74.610,06 -
0002	21918	05/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	7		3340	12053	N/A	41,90 -
											Saldo Atual:	74.651,96 -
0002	22113	07/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	7		3333	12053	N/A	7,03 -
											Saldo Atual:	74.658,99 -
0002	23910	11/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	1		3340	12053	N/A	17,63 -
											Saldo Atual:	74.676,62 -
0002	22357	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				12147	N/A	16,80 +
0002	22364		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				12147	N/A	259,81 +
0002	22371		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				12147	N/A	41,90 +
0002	22378		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				12147	N/A	274,70 +
0002	22385		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				12147	N/A	4,72 +
0002	22402		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				12147	N/A	39.364,29 +
0002	22409		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				12147	N/A	34.120,56 +
											Saldo Atual:	593,84 -
0002	22756	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	6		3329	12053	N/A	57,60 -
0002	24162		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12053	N/A	2.547,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24234	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12053	N/A	37.541,84 -
0002	24246		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	24276		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	24348		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	24406		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	24478		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152			3368	12053	N/A	30.815,24 -
0002	24518		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	24590		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												81.329,30 -
0002	24693	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	12147	N/A	2.547,31 +
0002	24715		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	24748		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	24770		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	12147	N/A	411,49 +
Saldo Atual:												74.976,48 -
0002	24883	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				12147	N/A	276,27 +
0002	24977		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				12147	N/A	28,44 +
0002	24984		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				12147	N/A	57,60 +
0002	24991		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				12147	N/A	7,03 +
0002	24998		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				12147	N/A	50,12 +
0002	25005		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				12147	N/A	490,62 +
Saldo Atual:												74.066,40 -
0002	25227	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	17		3340	12053	N/A	490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25255	01/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	18		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	25754		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	3		3329	12053	N/A	274,70 -
0002	25782		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	8		3329	12053	N/A	259,81 -
0002	25810		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000007	8		3333	12053	N/A	9,78 -
0002	25933		Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000158			3340	12053	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												75.156,18 -
0002	25852	05/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACÃO LTDA-ME	87		2025/000006	8		3340	12053	N/A	41,90 -
Saldo Atual:												75.198,08 -
0002	26310	11/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	2		3340	12053	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												75.215,71 -
0002	26653	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				12147	N/A	34.120,56 +
0002	26660		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				12147	N/A	39.928,21 +
0002	26667		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				12147	N/A	4,75 +
0002	26674		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				12147	N/A	17,63 +
0002	26681		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				12147	N/A	274,70 +
0002	26688		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				12147	N/A	259,81 +
0002	26695		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				12147	N/A	41,90 +
Saldo Atual:												568,15 -
0002	27299	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12053	N/A	2.547,31 -
0002	27371		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12053	N/A	40.261,86 -
0002	27383		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	27413		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	12053	N/A	263,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27475	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	27533		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	27605		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166			3368	12053	N/A	30.815,24 -
0002	27645		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	27717		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												83.966,03 -
0002	27802	27/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000023	7		3329	12053	N/A	57,60 -
Saldo Atual:												84.023,63 -
0002	27890	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	27912		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	27945		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	12147	N/A	2.547,31 +
0002	27967		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	28045		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				12147	N/A	276,27 +
0002	28193		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				12147	N/A	9,78 +
0002	28200		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				12147	N/A	490,62 +
0002	28207		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				12147	N/A	50,12 +
0002	28214		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				12147	N/A	57,60 +
Saldo Atual:												76.786,42 -
0002	28435	01/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Telefônica Brasil S.A.	105		2025/000171			3340	12053	N/A	1,50 -
0002	28513		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	19		3340	12053	N/A	490,62 -
0002	28541		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000016	20		3340	12053	N/A	50,12 -
0002	28676		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	4		3329	12053	N/A	274,70 -
Saldo Atual:												77.603,36 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28717	02/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	12053	N/A	59,86 -
0002	28730		Retencao de Empenho. Credor: DFJ SOCIEDADE MEDICA S/S	273		2025/000172			3333	12053	N/A	37,41 -
Saldo Atual:												77.700,63 -
0002	29207	05/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000006	9		3340	12053	N/A	41,90 -
0002	29236		Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	9		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												78.002,34 -
0002	29383	08/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	1		3333	12053	N/A	12,55 -
Saldo Atual:												78.014,89 -
0002	29453	10/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	3		3340	12053	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												78.032,52 -
0002	29629	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				12147	N/A	34.120,56 +
0002	29636		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				12147	N/A	42.648,23 +
0002	29643		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				12147	N/A	17,63 +
0002	29650		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				12147	N/A	1,50 +
0002	29657		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				12147	N/A	274,70 +
0002	29664		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				12147	N/A	41,90 +
0002	29671		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				12147	N/A	259,81 +
0002	29678		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				12147	N/A	59,86 +
Saldo Atual:												608,33 -
0002	30349	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12053	N/A	2.732,79 -
0002	30421		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12053	N/A	41.428,94 -
0002	30433		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	30463		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	12053	N/A	263,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30525	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180			3359	12053	N/A	2.400,78 -
0002	30583		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	30655		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182			3368	12053	N/A	30.815,24 -
0002	30695		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	30767		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183			3371	12053	N/A	2.625,61 -
Saldo Atual:												84.693,47 -
0002	30907	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	30929		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	30962		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	12147	N/A	2.732,79 +
0002	30984		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	31055		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				12147	N/A	276,27 +
0002	31127		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				12147	N/A	490,62 +
0002	31134		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				12147	N/A	50,12 +
0002	31141		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				12147	N/A	12,55 +
Saldo Atual:												77.325,61 -
0002	31665	02/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	1		3329	12053	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												77.421,61 -
0002	31637	03/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	5		3329	12053	N/A	274,69 -
Saldo Atual:												77.696,30 -
0002	31997	07/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000015	10		3329	12053	N/A	259,81 -
Saldo Atual:												77.956,11 -
0002	32152	08/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	1		3340	12053	N/A	43,17 -
Saldo Atual:												77.999,28 -
0002	32493	09/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	2		3333	12053	N/A	18,92 -
Saldo Atual:												78.018,20 -
0002	32456	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000191			3329	12053	N/A	19,20 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34120	13/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	4		3340	12053	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												78.055,03 -
0002	32425	15/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				12147	N/A	37,41 +
Saldo Atual:												78.017,62 -
0002	32860	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				12147	N/A	17,63 +
0002	32867		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				12147	N/A	96,00 +
0002	32874		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				12147	N/A	274,69 +
0002	32881		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				12147	N/A	259,81 +
0002	32888		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				12147	N/A	43,17 +
0002	32895		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				12147	N/A	19,20 +
0002	32902		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				12147	N/A	33.440,85 +
0002	32909		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				12147	N/A	43.829,72 +
Saldo Atual:												36,55 -
0002	33285	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	12053	N/A	230,40 -
0002	33298		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000145	1		3333	12053	N/A	144,00 -
0002	33326		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	12053	N/A	28,80 -
0002	33339		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	1		3333	12053	N/A	18,00 -
0002	33450		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12053	N/A	2.824,26 -
0002	33522		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12053	N/A	41.095,47 -
0002	33534		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	33564		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	12053	N/A	263,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	33626	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	33684		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	33756		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205			3368	12053	N/A	29.619,43 -
0002	33796		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	33868		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												83.770,38 -
0002	34007	28/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	1		3340	12053	N/A	516,00 -
0002	34035		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	2		3340	12053	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												84.339,10 -
0002	34094	29/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000211			3340	12053	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												84.435,10 -
0002	34226	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	12147	N/A	2.824,26 +
0002	34248		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	34281		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	34303		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	34354		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				12147	N/A	276,27 +
0002	34432		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				12147	N/A	259,20 +
Saldo Atual:												77.269,86 -
0002	34573	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				12147	N/A	516,00 +
0002	34580		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				12147	N/A	52,72 +
Saldo Atual:												76.701,14 -
0002	36351	01/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	2		3329	12053	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												76.797,14 -
0002	34722	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	6		3329	12053	N/A	274,69 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34750	03/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	3		3340	12053	N/A	516,00 -
0002	34778		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	4		3340	12053	N/A	52,72 -
Saldo Atual:												77.640,55 -
0002	35672	08/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	2		3340	12053	N/A	43,17 -
Saldo Atual:												77.683,72 -
0002	35700	10/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	3		3333	12053	N/A	15,37 -
Saldo Atual:												77.699,09 -
0002	35469	11/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	5		3340	12053	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												77.716,72 -
0002	35532	12/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	1		3329	12053	N/A	273,14 -
Saldo Atual:												77.989,86 -
0002	35636	13/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				12147	N/A	162,00 +
Saldo Atual:												77.827,86 -
0002	36023	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				12147	N/A	17,63 +
0002	36030		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				12147	N/A	18,92 +
0002	36037		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				12147	N/A	32.924,75 +
0002	36044		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				12147	N/A	43.481,84 +
0002	36051		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				12147	N/A	273,14 +
0002	36058		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				12147	N/A	274,69 +
0002	36065		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				12147	N/A	43,17 +
Saldo Atual:												793,72 -
0002	36745	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12053	N/A	2.966,80 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36807	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12053	N/A	41.891,79 -
0002	36819		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	12053	N/A	276,27 -
0002	36849		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	36901		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	36959		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	37031		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219			3368	12053	N/A	29.619,43 -
0002	37071		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	37133		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												85.045,21 -
0002	37915	27/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	3		3329	12053	N/A	96,00 -
Saldo Atual:												85.141,21 -
0002	37353	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	37375		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	37408		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	12147	N/A	2.966,80 +
0002	37430		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	37446		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				12147	N/A	276,27 +
0002	37614		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				12147	N/A	96,00 +
0002	37621		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				12147	N/A	96,00 +
0002	37628		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				12147	N/A	516,00 +
0002	37635		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				12147	N/A	52,72 +
0002	37642		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				12147	N/A	15,37 +
Saldo Atual:												77.316,54 -
0002	38697	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	12053	N/A	2.425,30 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38709	02/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227			3356	12053	N/A	34.355,26 -
0002	38739		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	38751		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	38781		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	38793		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229			3368	12053	N/A	29.621,30 -
0002	38823		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	38835		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												153.215,60 -
0002	38909	08/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Magma Assessoria Ltda	64		2025/000189	2		3329	12053	N/A	273,14 -
0002	38937		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	5		3340	12053	N/A	516,00 -
0002	38965		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS	29		2025/000199	6		3340	12053	N/A	52,72 -
0002	38993		Retencao de Empenho. Credor: ATHAYDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	196		2025/000077	7		3329	12053	N/A	274,69 -
0002	39035		Retencao de Empenho. Credor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	207		2025/000175	4		3329	12053	N/A	96,00 -
0002	39077		Retencao de Empenho. Credor: LGTI TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA-ME	87		2025/000176	3		3340	12053	N/A	43,17 -
0002	39119		Retencao de Empenho. Credor: Elektro Eletricidade e Serviços	103		2025/000173	4		3333	12053	N/A	16,97 -
0002	39722		Retencao de Empenho. Credor: PER SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	324		2025/000209	2		3333	12053	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												154.517,09 -
0002	39355	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	39377		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	39410		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	12147	N/A	2.425,30 +
0002	39432		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	12147	N/A	263,44 +
Saldo Atual:												148.286,28 -
0002	39653	10/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: COM4 DATA CENTER LTDA	300		2025/000137	6		3340	12053	N/A	17,63 -
Saldo Atual:												148.303,91 -
0002	39955	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				12147	N/A	32.926,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	39962	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				12147	N/A	28,80 +
0002	39969		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				12147	N/A	274,69 +
0002	39976		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				12147	N/A	273,14 +
0002	39983		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				12147	N/A	43,17 +
0002	40001		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				12147	N/A	17,63 +
0002	40008		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				12147	N/A	44.278,16 +
0002	40015		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				12147	N/A	32.924,75 +
0002	40022		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				12147	N/A	36.741,63 +
Saldo Atual:												795,32 -
0002	40754	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				12147	N/A	16,97 +
0002	40761		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				12147	N/A	96,00 +
0002	40768		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				12147	N/A	52,72 +
0002	40775		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				12147	N/A	516,00 +
0002	40782		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				12147	N/A	17,63 +
0002	40921		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				12147	N/A	96,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40293	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12053	N/A	3.309,11 -
0002	40355		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12053	N/A	45.160,35 -
0002	40367		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	12053	N/A	276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12146 CONSIGNAÇÕES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40397	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	12053	N/A	263,44 -
0002	40449		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239			3359	12053	N/A	2.386,37 -
0002	40507		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	12053	N/A	3.130,58 -
0002	40579		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241			3368	12053	N/A	29.878,22 -
0002	40619		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	12053	N/A	411,49 -
0002	40681		Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242			3371	12053	N/A	3.305,32 -
Saldo Atual:												88.121,15 -
0002	41375	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	12147	N/A	3.130,58 +
0002	41397		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	12147	N/A	411,49 +
0002	41430		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	12147	N/A	3.309,11 +
0002	41452		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	12147	N/A	263,44 +
0002	41468		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				12147	N/A	276,27 +
0002	41585		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				12147	N/A	47.546,72 +
0002	41592		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				12147	N/A	33.183,54 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Nível Contábil: 8.9.9.5.2.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.062.472,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.062.472,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	1897	17/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 5 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000007				12146	N/A	41,90 -
0002	1904		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 6 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000006				12146	N/A	259,81 -
0002	1911		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 7 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000005				12146	N/A	261,89 -
0002	1918		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 8 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000001				12146	N/A	4,75 -
Saldo Atual:												568,35 -
0002	2269	28/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 21 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000009				12146	N/A	57,60 -
0002	2276		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 22 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000004				12146	N/A	15,63 -
0002	2283		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 23 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000002				12146	N/A	490,62 -
0002	2290		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 24 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000003				12146	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												1.182,32 -
0002	3281	30/01/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026		299	3356	12146	N/A	1.551,47 -
0002	3303		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000027		301	3359	12146	N/A	198,40 -
0002	3336		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000029		300	3368	12146	N/A	2.322,02 -
0002	3358		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000030		302	3371	12146	N/A	411,49 -
0002	3421		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				12146	N/A	276,27 -
Saldo Atual:												5.941,97 -
0002	5081	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 61 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000008				12146	N/A	16,80 -
0002	5088		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 62 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000034				12146	N/A	4,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5095	20/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 63 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000039				12146 N/A		259,81 -
0002	5102		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 64 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000038				12146 N/A		261,89 -
0002	5109		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 65 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000035				12146 N/A		41,90 -
0002	5121		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 66 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000030				12146 N/A		30.540,04 -
0002	5133		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 67 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000029				12146 N/A		34.011,31 -
Saldo Atual:												71.078,47 -
0002	6821	27/02/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000046		300	3368	12146 N/A		2.322,02 -
0002	6854		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000047		302	3371	12146 N/A		411,49 -
0002	6902		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043		299	3356	12146 N/A		1.551,47 -
0002	6924		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000044		301	3359	12146 N/A		198,40 -
0002	6945		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 74 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000036				12146 N/A		490,62 -
0002	6952		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 75 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000037				12146 N/A		50,12 -
0002	6959		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 76 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000033				12146 N/A		14,40 -
0002	6966		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 77 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000041				12146 N/A		18,45 -
0002	6978		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				12146 N/A		276,27 -
Saldo Atual:												76.411,71 -
0002	7327	28/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 95 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000067				12146 N/A		57,60 -
Saldo Atual:												76.469,31 -
0002	8754	14/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 106 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000066				12146 N/A		12,47 -
Saldo Atual:												76.481,78 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	9041	20/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 107 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000062				12146 N/A		31.896,25 -
0002	9053		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 108 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000061				12146 N/A		33.616,85 -
0002	9060		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 112 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000071				12146 N/A		41,90 -
0002	9067		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 113 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000073				12146 N/A		259,81 -
0002	9074		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 114 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000072				12146 N/A		261,89 -
0002	9081		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 115 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000040				12146 N/A		16,80 -
0002	9088		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 116 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000065				12146 N/A		19,95 -
0002	9095		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 117 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000068				12146 N/A		4,75 -
Saldo Atual:												142.599,98 -
0002	10595	31/03/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060		299	3356	12146 N/A		2.333,83 -
0002	10617		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000061		301	3359	12146 N/A		263,44 -
0002	10650		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000063		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	10672		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000064		302	3371	12146 N/A		411,49 -
0002	10688		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				12146 N/A		276,27 -
0002	10825		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 141 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000074				12146 N/A		19,06 -
0002	10832		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 142 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000077				12146 N/A		57,60 -
0002	10839		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 143 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000101				12146 N/A		14,40 -
0002	11980		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 140 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000070				12146 N/A		490,62 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal
Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11987	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 139 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000111				12146 N/A		50,12 -
Saldo Atual:												149.647,39 -
0002	12432	17/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 169 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000075				12146 N/A		50,12 -
0002	12439		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 170 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000069				12146 N/A		50,12 -
0002	12446		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 171 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000103				12146 N/A		16,80 -
0002	12453		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 172 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000104				12146 N/A		4,75 -
0002	12460		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 173 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000105				12146 N/A		261,89 -
0002	12467		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 174 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000109				12146 N/A		41,90 -
0002	12474		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 175 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000110				12146 N/A		259,81 -
0002	12481		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 176 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000076				12146 N/A		16,80 -
0002	12498		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 177 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000097				12146 N/A		37.414,29 -
0002	12505		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 178 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000098				12146 N/A		37.573,91 -
Saldo Atual:												225.337,78 -
0002	13876	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 191 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000102				12146 N/A		57,60 -
0002	13965		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 194 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000108				12146 N/A		18,90 -
0002	13972		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 197 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000136				12146 N/A		57,60 -
0002	13999		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				12146 N/A		276,27 -
0002	14044		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000084		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	14066		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000085		302	3371	12146 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	14099	30/04/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081		299	3356	12146	N/A	2.547,31 -
0002	14121		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000082		301	3359	12146	N/A	263,44 -
0002	14313		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 192 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000106				12146	N/A	490,62 -
0002	14320		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 193 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000107				12146	N/A	50,12 -
Saldo Atual:												232.641,71 -
0002	15730	20/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 229 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000139				12146	N/A	4,75 -
0002	15737		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 230 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000143				12146	N/A	41,90 -
0002	15744		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 231 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000142				12146	N/A	261,89 -
0002	15751		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 232 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000146				12146	N/A	25,26 -
0002	15761		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 233 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000145				12146	N/A	259,81 -
0002	15768		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 234 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000112				12146	N/A	16,80 -
0002	15789		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 236 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000133				12146	N/A	40.970,83 -
0002	15796		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 237 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000132				12146	N/A	37.414,29 -
Saldo Atual:												311.637,24 -
0002	17322	30/05/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000104		300	3368	12146	N/A	3.130,58 -
0002	17344		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000105		302	3371	12146	N/A	411,49 -
0002	17377		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101		299	3356	12146	N/A	2.547,31 -
0002	17399		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000102		301	3359	12146	N/A	263,44 -
0002	17450		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				12146	N/A	276,27 -
0002	17462		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 267 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000144				12146	N/A	14,02 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	17469	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 268 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000172				12146	N/A	57,60 -
0002	17476		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 269 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000140				12146	N/A	490,62 -
0002	17483		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 270 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000141				12146	N/A	50,12 -
0002	17490		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 271 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000138				12146	N/A	28,80 -
Saldo Atual:												318.907,49 -
0002	19241	13/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 300 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000175				12146	N/A	74,83 -
Saldo Atual:												318.982,32 -
0002	19421	18/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 304 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000180				12146	N/A	274,70 -
0002	19428		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 305 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000179				12146	N/A	4,75 -
0002	19435		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 306 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000174				12146	N/A	119,72 -
0002	19442		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 307 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000184				12146	N/A	259,81 -
0002	19449		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 308 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000185				12146	N/A	41,90 -
0002	19467		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 310 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000173				12146	N/A	16,80 -
0002	19489		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 311 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000168				12146	N/A	39.409,25 -
0002	19499		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 312 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000167				12146	N/A	34.644,15 -
Saldo Atual:												393.753,40 -
0002	20497	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127		299	3356	12146	N/A	2.547,31 -
0002	20519		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000128		301	3359	12146	N/A	263,44 -
0002	20552		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000130		300	3368	12146	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	20577	26/06/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000131		302	3371	12146	N/A	411,49 -
0002	20638		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				12146	N/A	276,27 -
											Saldo Atual:	400.382,49 -
0002	20927	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 338 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000211				12146	N/A	57,60 -
0002	20934		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 339 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000183				12146	N/A	11,74 -
0002	20941		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 340 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000187				12146	N/A	28,80 -
0002	20948		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 341 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000182				12146	N/A	50,12 -
0002	20955		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 342 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000181				12146	N/A	490,62 -
											Saldo Atual:	401.021,37 -
0002	22358	18/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 360 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000186				12146	N/A	16,80 -
0002	22365		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 361 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000217				12146	N/A	259,81 -
0002	22372		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 362 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000218				12146	N/A	41,90 -
0002	22379		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 363 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000216				12146	N/A	274,70 -
0002	22386		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 364 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000213				12146	N/A	4,72 -
0002	22403		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 365 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000208				12146	N/A	39.364,29 -
0002	22410		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 366 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000207				12146	N/A	34.120,56 -
											Saldo Atual:	475.104,15 -
0002	24694	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149		299	3356	12146	N/A	2.547,31 -
0002	24716		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000150		301	3359	12146	N/A	263,44 -
0002	24749		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000152		300	3368	12146	N/A	3.130,58 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24771	30/07/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000153		302	3371	12146	N/A	411,49 -
											Saldo Atual:	481.456,97 -
0002	24884	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				12146	N/A	276,27 -
0002	24978		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 394 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000212				12146	N/A	28,44 -
0002	24985		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 395 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000222				12146	N/A	57,60 -
0002	24992		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 396 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000220				12146	N/A	7,03 -
0002	24999		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 397 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000215				12146	N/A	50,12 -
0002	25006		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 398 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000214				12146	N/A	490,62 -
											Saldo Atual:	482.367,05 -
0002	26654	20/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 413 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000243				12146	N/A	34.120,56 -
0002	26661		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 414 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000244				12146	N/A	39.928,21 -
0002	26668		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 415 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000247				12146	N/A	4,75 -
0002	26675		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 416 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000221				12146	N/A	17,63 -
0002	26682		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 417 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000250				12146	N/A	274,70 -
0002	26689		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 418 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000252				12146	N/A	259,81 -
0002	26696		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 419 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000253				12146	N/A	41,90 -
											Saldo Atual:	557.014,61 -
0002	27891	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000166		300	3368	12146	N/A	3.130,58 -
0002	27913		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000167		302	3371	12146	N/A	411,49 -
0002	27946		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163		299	3356	12146	N/A	2.547,31 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	27968	29/08/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000164		301	3359	12146	N/A	263,44 -
0002	28046		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				12146	N/A	276,27 -
0002	28194		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 450 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000251				12146	N/A	9,78 -
0002	28201		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 451 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000248				12146	N/A	490,62 -
0002	28208		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 452 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000249				12146	N/A	50,12 -
0002	28215		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 453 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000278				12146	N/A	57,60 -
											Saldo Atual:	564.251,82 -
0002	29630	19/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 467 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000274				12146	N/A	34.120,56 -
0002	29637		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 468 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000275				12146	N/A	42.648,23 -
0002	29644		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 469 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000254				12146	N/A	17,63 -
0002	29651		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 470 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000279				12146	N/A	1,50 -
0002	29658		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 471 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000282				12146	N/A	274,70 -
0002	29665		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 472 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000285				12146	N/A	41,90 -
0002	29672		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 473 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000286				12146	N/A	259,81 -
0002	29679		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 474 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000283				12146	N/A	59,86 -
											Saldo Atual:	641.676,01 -
0002	30908	30/09/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000182		300	3368	12146	N/A	3.130,58 -
0002	30930		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000183		302	3371	12146	N/A	411,49 -
0002	30963		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179		299	3356	12146	N/A	2.732,79 -
0002	30985		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000180		301	3359	12146	N/A	263,44 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31056	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				12146 N/A		276,27 -
0002	31128		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 502 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000280				12146 N/A		490,62 -
0002	31135		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 503 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000281				12146 N/A		50,12 -
0002	31142		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 504 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000287				12146 N/A		12,55 -
Saldo Atual:												649.043,87 -
0002	32426	15/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 519 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000284				12146 N/A		37,41 -
Saldo Atual:												649.081,28 -
0002	32861	20/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 524 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000288				12146 N/A		17,63 -
0002	32868		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 525 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000313				12146 N/A		96,00 -
0002	32875		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 526 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000314				12146 N/A		274,69 -
0002	32882		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 527 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000315				12146 N/A		259,81 -
0002	32889		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 528 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000316				12146 N/A		43,17 -
0002	32896		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 529 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000318				12146 N/A		19,20 -
0002	32903		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 530 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000308				12146 N/A		33.440,85 -
0002	32910		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 531 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000309				12146 N/A		43.829,72 -
Saldo Atual:												727.062,35 -
0002	34227	30/10/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202		299	3356	12146 N/A		2.824,26 -
0002	34249		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000203		301	3359	12146 N/A		263,44 -
0002	34282		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000205		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	34304		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000206		302	3371	12146 N/A		411,49 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	34355	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				12146 N/A		276,27 -
0002	34433		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 557 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000350				12146 N/A		259,20 -
Saldo Atual:												734.227,59 -
0002	34574	31/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 569 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000354				12146 N/A		516,00 -
0002	34581		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 570 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000355				12146 N/A		52,72 -
Saldo Atual:												734.796,31 -
0002	35637	13/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 583 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000351				12146 N/A		162,00 -
Saldo Atual:												734.958,31 -
0002	36024	19/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 588 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000357				12146 N/A		17,63 -
0002	36031		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 589 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000317				12146 N/A		18,92 -
0002	36038		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 593 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000347				12146 N/A		32.924,75 -
0002	36045		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 587 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000348				12146 N/A		43.481,84 -
0002	36052		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 586 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000364				12146 N/A		273,14 -
0002	36059		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 590 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000360				12146 N/A		274,69 -
0002	36066		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 585 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000361				12146 N/A		43,17 -
Saldo Atual:												811.992,45 -
0002	37354	28/11/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000219		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	37376		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000220		302	3371	12146 N/A		411,49 -
0002	37409		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216		299	3356	12146 N/A		2.966,80 -
0002	37431		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000217		301	3359	12146 N/A		263,44 -
0002	37447		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				12146 N/A		276,27 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37615	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 624 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000365				12146 N/A		96,00 -
0002	37622		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 625 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000356				12146 N/A		96,00 -
0002	37629		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 626 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000358				12146 N/A		516,00 -
0002	37636		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 627 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000359				12146 N/A		52,72 -
0002	37643		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 628 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000362				12146 N/A		15,37 -
Saldo Atual:												819.817,12 -
0002	39356	09/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000229		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	39378		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000230		302	3371	12146 N/A		411,49 -
0002	39411		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000227		299	3356	12146 N/A		2.425,30 -
0002	39433		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000228		301	3359	12146 N/A		263,44 -
Saldo Atual:												826.047,93 -
0002	39956	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 655 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000396				12146 N/A		32.926,62 -
0002	39963		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 653 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000406				12146 N/A		28,80 -
0002	39970		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 652 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000401				12146 N/A		274,69 -
0002	39977		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 651 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000405				12146 N/A		273,14 -
0002	39984		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 650 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000404				12146 N/A		43,17 -
0002	40002		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 649 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000363				12146 N/A		17,63 -
0002	40009		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 656 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000386				12146 N/A		44.278,16 -
0002	40016		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 657 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000385				12146 N/A		32.924,75 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12147 CONSIGNAÇÕES PAGAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	40023	19/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 654 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000397				12146 N/A		36.741,63 -
Saldo Atual:												973.556,52 -
0002	40755	22/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 676 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000403				12146 N/A		16,97 -
0002	40762		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 675 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000402				12146 N/A		96,00 -
0002	40769		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 674 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000400				12146 N/A		52,72 -
0002	40776		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 673 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000399				12146 N/A		516,00 -
0002	40783		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 672 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000407				12146 N/A		17,63 -
0002	40922		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 677 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000390				12146 N/A		96,00 -
Saldo Atual:												974.351,84 -
0002	41376	30/12/2025	Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000241		300	3368	12146 N/A		3.130,58 -
0002	41398		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000242		302	3371	12146 N/A		411,49 -
0002	41431		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238		299	3356	12146 N/A		3.309,11 -
0002	41453		Arrecadação da Receita. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000239		301	3359	12146 N/A		263,44 -
0002	41469		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				12146 N/A		276,27 -
0002	41586		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 696 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000428				12146 N/A		47.546,72 -
0002	41593		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 697 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	11		2025/000427				12146 N/A		33.183,54 -
Saldo Atual:												1.062.472,99 -
0002	42723	31/12/2025	Encerramento de Exercício.Encerramento							12053 N/A		1.062.472,99 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12162 Instituituto de Previdêcia - Lei 458/2017

Nível Contábil: 7.9.9.4.0.00.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.325.018,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12162 Instituituto de Previdêcia - Lei 458/2017

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5885	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	3.325.018,34 +
Saldo Atual:												3.325.018,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12163 Instituto de Previdência - Lei 2.139/2017

Nível Contábil: 7.9.9.4.0.00.08.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.361.605,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12163 Instituto de Previdência - Lei 2.139/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5888	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	17.361.605,26 +
Saldo Atual:												17.361.605,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Nível Contábil: 8.9.9.4.2.01.00.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.325.018,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12170 Instituto de Previdência - Lei 458/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5898	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	3.325.018,34 -
Saldo Atual:												3.325.018,34 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12171 Instituto de Previdência - Lei 2.139/2017

Nível Contábil: 8.9.9.4.2.01.00.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.361.605,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12171 Instituto de Previdência - Lei 2.139/2017

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5901	01/01/2025	Implantação de Saldos.							12056	N/A	17.361.605,26 -
Saldo Atual:												17.361.605,26 -

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12181 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 382 IPC-A + 6,47 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.18

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.502.283,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.502.283,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.502.283,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12181 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 382 IPC-A + 6,47 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5267	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.502.283,60 +
Saldo Atual:												1.502.283,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12183 Títulos Públicos - NTN - B 2035 - 382 IPCA + 6,47 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.18

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.917,13	Saldo Anterior:	133.917,13
Débitos:	0,00	Débitos:	178.432,61	Débitos:	178.432,61
Créditos:	0,00	Créditos:	102.411,47	Créditos:	102.411,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	209.938,27		

Conta Contábil: 12183 Títulos Públicos - NTN - B 2035 - 382 IPCA + 6,47 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5417	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		133.917,13 +
Saldo Atual:												133.917,13 +
0002	4075	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		14.463,89 +
Saldo Atual:												148.381,02 +
0002	8415	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		20.175,77 +
Saldo Atual:												168.556,79 +
0002	11497	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		23.464,15 +
Saldo Atual:												192.020,94 +
0002	14645	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		16.914,76 +
Saldo Atual:												208.935,70 +
0002	16016	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		50.894,00 -
Saldo Atual:												158.041,70 +
0002	18314	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		15.638,07 +
Saldo Atual:												173.679,77 +
0002	21540	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		11.315,10 +
Saldo Atual:												184.994,87 +
0002	25459	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		15.492,66 +
Saldo Atual:												200.487,53 +
0002	29007	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		9.094,34 +
Saldo Atual:												209.581,87 +
0002	31736	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		13.204,09 +
Saldo Atual:												222.785,96 +
0002	35085	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		14.898,79 +
Saldo Atual:												237.684,75 +
0002	36175	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		51.517,47 -
Saldo Atual:												186.167,28 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12183 Títulos Públicos - NTN - B 2035 - 382 IPCA + 6,47 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38245	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		9.773,50 +
Saldo Atual:												195.940,78 +
0002	42088	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		13.997,49 +
Saldo Atual:												209.938,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12184 Título de Resp. do Tesouro - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	160.952,58	Saldo Anterior:	160.952,58
Débitos:	0,00	Débitos:	328.824,07	Débitos:	328.824,07
Créditos:	0,00	Créditos:	489.776,65	Créditos:	489.776,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12184 Título de Resp. do Tesouro Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5375	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		160.952,58 +
											Saldo Atual:	160.952,58 +
0002	4139	31/01/2025	Lançamento a Crédito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							5859 P		11.213,44 -
											Saldo Atual:	149.739,14 +
0002	8505	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		2.482,45 +
											Saldo Atual:	152.221,59 +
0002	11667	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		77.573,61 +
											Saldo Atual:	229.795,20 +
0002	14787	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		49.738,89 +
											Saldo Atual:	279.534,09 +
0002	16046	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		82.069,91 -
											Saldo Atual:	197.464,18 +
0002	18511	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		79.489,93 +
											Saldo Atual:	276.954,11 +
0002	21791	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		53.422,23 +
											Saldo Atual:	330.376,34 +
0002	25604	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		50.018,37 -
											Saldo Atual:	280.357,97 +
0002	28941	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		20.817,73 +
											Saldo Atual:	301.175,70 +
0002	31955	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		16.259,12 +
											Saldo Atual:	317.434,82 +
0002	35363	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		22.960,61 +
											Saldo Atual:	340.395,43 +
0002	37745	06/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ate 06/11/25							6224 P		6.079,50 +
0002	37749		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		346.474,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12185 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 491 IPC-A + 5,40 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193.709,87	Saldo Anterior:	193.709,87
Débitos:	0,00	Débitos:	223.629,39	Débitos:	223.629,39
Créditos:	0,00	Créditos:	131.633,59	Créditos:	131.633,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	285.705,67		

Conta Contábil: 12185 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 491 IPC-A + 5,40 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5378	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		193.709,87 +
											Saldo Atual:	193.709,87 +
0002	4069	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		18.089,47 +
											Saldo Atual:	211.799,34 +
0002	8295	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		26.175,52 +
											Saldo Atual:	237.974,86 +
0002	11457	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		30.784,91 +
											Saldo Atual:	268.759,77 +
0002	14630	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		21.564,53 +
											Saldo Atual:	290.324,30 +
0002	16011	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		65.416,11 -
											Saldo Atual:	224.908,19 +
0002	18308	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		19.713,10 +
											Saldo Atual:	244.621,29 +
0002	21534	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		13.831,31 +
											Saldo Atual:	258.452,60 +
0002	25453	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		19.310,71 +
											Saldo Atual:	277.763,31 +
0002	29001	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		10.605,97 +
											Saldo Atual:	288.369,28 +
0002	31730	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		16.177,39 +
											Saldo Atual:	304.546,67 +
0002	35124	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		18.391,77 +
											Saldo Atual:	322.938,44 +
0002	36165	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		66.217,48 -
											Saldo Atual:	256.720,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12185 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 491 IPC-A + 5,40 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38200	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		11.701,35 +
Saldo Atual:												268.422,31 +
0002	42079	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		17.283,36 +
Saldo Atual:												285.705,67 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12186 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 701 IPC-A + 5,65 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	278.963,72	Saldo Anterior:	278.963,72
Débitos:	0,00	Débitos:	321.435,77	Débitos:	321.435,77
Créditos:	0,00	Créditos:	187.933,09	Créditos:	187.933,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	412.466,40		

Conta Contábil: 12186 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 701 IPC-A + 5,65 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5381	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		278.963,72 +
											Saldo Atual:	278.963,72 +
0002	4072	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		26.018,75 +
											Saldo Atual:	304.982,47 +
0002	8397	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		37.298,87 +
											Saldo Atual:	342.281,34 +
0002	11466	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		43.749,94 +
											Saldo Atual:	386.031,28 +
0002	14639	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		30.861,85 +
											Saldo Atual:	416.893,13 +
0002	16006	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		93.394,49 -
											Saldo Atual:	323.498,64 +
0002	18311	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		28.293,62 +
											Saldo Atual:	351.792,26 +
0002	21537	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		20.009,91 +
											Saldo Atual:	371.802,17 +
0002	25456	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		27.795,89 +
											Saldo Atual:	399.598,06 +
0002	29004	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		15.530,58 +
											Saldo Atual:	415.128,64 +
0002	31733	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		23.387,15 +
											Saldo Atual:	438.515,79 +
0002	35121	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		26.536,97 +
											Saldo Atual:	465.052,76 +
0002	36170	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		94.538,60 -
											Saldo Atual:	370.514,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12186 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 701 IPC-A + 5,65 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38248	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		17.018,23 +
Saldo Atual:												387.532,39 +
0002	42085	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		24.934,01 +
Saldo Atual:												412.466,40 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12187 Títulos Públicos - NTN-B 2045 - 414 IPC-A + 5,67 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.968,54	Saldo Anterior:	170.968,54
Débitos:	0,00	Débitos:	192.751,22	Débitos:	192.751,22
Créditos:	0,00	Créditos:	110.990,44	Créditos:	110.990,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	252.729,32		

Conta Contábil: 12187 Títulos Públicos - NTN-B 2045 - 414 IPC-A + 5,67 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5384	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		170.968,54 +
											Saldo Atual:	170.968,54 +
0002	3990	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		15.599,49 +
											Saldo Atual:	186.568,03 +
0002	8376	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		22.344,52 +
											Saldo Atual:	208.912,55 +
0002	11390	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		26.204,27 +
											Saldo Atual:	235.116,82 +
0002	14548	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		18.494,81 +
											Saldo Atual:	253.611,63 +
0002	16051	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		55.157,37 -
											Saldo Atual:	198.454,26 +
0002	18251	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		16.964,56 +
											Saldo Atual:	215.418,82 +
0002	21477	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		12.007,41 +
											Saldo Atual:	227.426,23 +
0002	25543	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		16.670,93 +
											Saldo Atual:	244.097,16 +
0002	29082	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		9.328,88 +
											Saldo Atual:	253.426,04 +
0002	31823	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		14.032,99 +
											Saldo Atual:	267.459,03 +
0002	35172	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		15.917,77 +
											Saldo Atual:	283.376,80 +
0002	36225	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		55.833,07 -
											Saldo Atual:	227.543,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12187 Títulos Públicos - NTN-B 2045 - 414 IPC-A + 5,67 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38161	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		10.220,35 +
Saldo Atual:												237.764,08 +
0002	42031	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		14.965,24 +
Saldo Atual:												252.729,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12188 Títulos Públicos - NTN-B 2045 -1.214 IPC-A + 5,48 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.05

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	506.348,32	Saldo Anterior:	506.348,32
Débitos:	0,00	Débitos:	566.839,94	Débitos:	566.839,94
Créditos:	0,00	Créditos:	325.464,73	Créditos:	325.464,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	747.723,53		

Conta Contábil: 12188 Títulos Públicos - NTN-B 2045 -1.214 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5387	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		506.348,32 +
											Saldo Atual:	506.348,32 +
0002	4005	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		45.846,35 +
											Saldo Atual:	552.194,67 +
0002	8400	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		66.134,82 +
											Saldo Atual:	618.329,49 +
0002	11384	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		77.711,74 +
											Saldo Atual:	696.041,23 +
0002	14536	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		54.562,25 +
											Saldo Atual:	750.603,48 +
0002	16041	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		161.741,67 -
											Saldo Atual:	588.861,81 +
0002	18248	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		49.943,90 +
											Saldo Atual:	638.805,71 +
0002	21693	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		35.140,28 +
											Saldo Atual:	673.945,99 +
0002	25540	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		48.980,27 +
											Saldo Atual:	722.926,26 +
0002	28944	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		27.054,50 +
											Saldo Atual:	749.980,76 +
0002	31766	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		41.091,24 +
											Saldo Atual:	791.072,00 +
0002	35169	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		46.684,32 +
											Saldo Atual:	837.756,32 +
0002	36220	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		163.723,06 -
											Saldo Atual:	674.033,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12188 Títulos Públicos - NTN-B 2045 -1.214 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38158	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		29.790,98 +
Saldo Atual:												703.824,24 +
0002	42028	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		43.899,29 +
Saldo Atual:												747.723,53 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12189 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 418 IPC-A + 5,66 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.06

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.509,32	Saldo Anterior:	176.509,32
Débitos:	0,00	Débitos:	196.360,84	Débitos:	196.360,84
Créditos:	0,00	Créditos:	112.062,82	Créditos:	112.062,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	260.807,34		

Conta Contábil: 12189 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 418 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5390	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		176.509,32 +
											Saldo Atual:	176.509,32 +
0002	3987	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		15.886,92 +
											Saldo Atual:	192.396,24 +
0002	8663	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		22.768,13 +
											Saldo Atual:	215.164,37 +
0002	11405	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		26.703,34 +
											Saldo Atual:	241.867,71 +
0002	14560	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		18.841,97 +
											Saldo Atual:	260.709,68 +
0002	16096	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		55.690,30 -
											Saldo Atual:	205.019,38 +
0002	18293	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		17.281,07 +
											Saldo Atual:	222.300,45 +
0002	21495	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		12.230,10 +
											Saldo Atual:	234.530,55 +
0002	25564	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		16.985,67 +
											Saldo Atual:	251.516,22 +
0002	28965	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		9.496,94 +
											Saldo Atual:	261.013,16 +
0002	31787	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		14.293,10 +
											Saldo Atual:	275.306,26 +
0002	35193	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		16.215,88 +
											Saldo Atual:	291.522,14 +
0002	36260	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		56.372,52 -
											Saldo Atual:	235.149,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12189 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 418 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38179	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		10.407,42 +
Saldo Atual:												245.557,04 +
0002	42073	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		15.250,30 +
Saldo Atual:												260.807,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12190 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 1.441 IPC-A + 5,48 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.07

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	619.728,94	Saldo Anterior:	619.728,94
Débitos:	0,00	Débitos:	681.786,89	Débitos:	681.786,89
Créditos:	0,00	Créditos:	386.321,82	Créditos:	386.321,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	915.194,01		

Conta Contábil: 12190 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 1.441 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5393	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		619.728,94 +
											Saldo Atual:	619.728,94 +
0002	4008	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		55.127,11 +
											Saldo Atual:	674.856,05 +
0002	8412	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		79.528,56 +
											Saldo Atual:	754.384,61 +
0002	11402	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		93.454,92 +
											Saldo Atual:	847.839,53 +
0002	14557	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		65.609,26 +
											Saldo Atual:	913.448,79 +
0002	16086	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		191.984,97 -
											Saldo Atual:	721.463,82 +
0002	18266	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		60.063,85 +
											Saldo Atual:	781.527,67 +
0002	21492	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		42.272,37 +
											Saldo Atual:	823.800,04 +
0002	25561	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		58.924,65 +
											Saldo Atual:	882.724,69 +
0002	28962	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		32.541,47 +
											Saldo Atual:	915.266,16 +
0002	31784	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		49.430,91 +
											Saldo Atual:	964.697,07 +
0002	35190	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		56.156,27 +
											Saldo Atual:	1.020.853,34 +
0002	37724	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		194.336,85 -
											Saldo Atual:	826.516,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12190 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 1.441 IPC-A + 5,48 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38176	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		35.848,77 +
Saldo Atual:												862.365,26 +
0002	42067	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		52.828,75 +
Saldo Atual:												915.194,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12192 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 687 IPC-A + 5,66 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.09

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	555.574,04	Saldo Anterior:	555.574,04
Débitos:	0,00	Débitos:	317.305,10	Débitos:	317.305,10
Créditos:	0,00	Créditos:	181.684,44	Créditos:	181.684,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	691.194,70		

Conta Contábil: 12192 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 687 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5396	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		555.574,04 +
											Saldo Atual:	555.574,04 +
0002	4093	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		26.084,76 +
											Saldo Atual:	581.658,80 +
0002	7147	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		89.457,81 -
											Saldo Atual:	492.200,99 +
0002	8394	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		36.629,58 +
											Saldo Atual:	528.830,57 +
0002	11463	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		42.628,20 +
											Saldo Atual:	571.458,77 +
0002	14636	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		30.079,29 +
											Saldo Atual:	601.538,06 +
0002	18332	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		27.953,51 +
											Saldo Atual:	629.491,57 +
0002	21702	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		20.070,81 +
											Saldo Atual:	649.562,38 +
0002	25486	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		27.875,78 +
											Saldo Atual:	677.438,16 +
0002	26491	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		92.226,63 -
											Saldo Atual:	585.211,53 +
0002	29031	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		15.443,93 +
											Saldo Atual:	600.655,46 +
0002	31757	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		22.807,71 +
											Saldo Atual:	623.463,17 +
0002	35106	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		25.877,81 +
											Saldo Atual:	649.340,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12192 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 687 IPC-A + 5,66 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38263	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		16.840,67 +
Saldo Atual:												666.181,65 +
0002	41793	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		25.013,05 +
Saldo Atual:												691.194,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12193 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 1.204 IPC-A + 5,46 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	989.542,31	Saldo Anterior:	989.542,31
Débitos:	0,00	Débitos:	555.874,82	Débitos:	555.874,82
Créditos:	0,00	Créditos:	318.410,56	Créditos:	318.410,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.227.006,57		

Conta Contábil: 12193 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 1.204 IPC-A + 5,46 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5498	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		989.542,31 +
											Saldo Atual:	989.542,31 +
0002	4090	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		45.657,18 +
											Saldo Atual:	1.035.199,49 +
0002	7142	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		156.779,04 -
											Saldo Atual:	878.420,45 +
0002	8298	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		64.606,91 +
											Saldo Atual:	943.027,36 +
0002	11454	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		75.373,55 +
											Saldo Atual:	1.018.400,91 +
0002	14708	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		52.882,35 +
											Saldo Atual:	1.071.283,26 +
0002	18329	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		49.027,82 +
											Saldo Atual:	1.120.311,08 +
0002	21696	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		34.978,09 +
											Saldo Atual:	1.155.289,17 +
0002	25477	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		48.769,06 +
											Saldo Atual:	1.204.058,23 +
0002	28622	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		161.631,52 -
											Saldo Atual:	1.042.426,71 +
0002	29022	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		26.656,74 +
											Saldo Atual:	1.069.083,45 +
0002	31754	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		39.788,91 +
											Saldo Atual:	1.108.872,36 +
0002	35103	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		45.208,44 +
											Saldo Atual:	1.154.080,80 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12193 Títulos Públicos - NTN-B 2040 - 1.204 IPC-A + 5,46 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38257	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		29.234,87 +
Saldo Atual:												1.183.315,67 +
0002	41844	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		43.690,90 +
Saldo Atual:												1.227.006,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12194 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 414 IPC-A + 5,68 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.11

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	340.823,75	Saldo Anterior:	340.823,75
Débitos:	0,00	Débitos:	193.333,75	Débitos:	193.333,75
Créditos:	0,00	Créditos:	109.486,69	Créditos:	109.486,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	424.670,81		

Conta Contábil: 12194 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 414 IPC-A + 5,68 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5399	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		340.823,75 +
											Saldo Atual:	340.823,75 +
0002	4114	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		15.888,19 +
											Saldo Atual:	356.711,94 +
0002	7167	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		53.909,07 -
											Saldo Atual:	302.802,87 +
0002	8292	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		22.300,54 +
											Saldo Atual:	325.103,41 +
0002	11460	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		25.947,94 +
											Saldo Atual:	351.051,35 +
0002	14633	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		18.319,28 +
											Saldo Atual:	369.370,63 +
0002	18338	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		17.030,16 +
											Saldo Atual:	386.400,79 +
0002	21699	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		12.234,97 +
											Saldo Atual:	398.635,76 +
0002	25483	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		16.985,94 +
											Saldo Atual:	415.621,70 +
0002	26496	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		55.577,62 -
											Saldo Atual:	360.044,08 +
0002	29028	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		9.421,39 +
											Saldo Atual:	369.465,47 +
0002	31835	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		13.907,24 +
											Saldo Atual:	383.372,71 +
0002	35309	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		15.774,15 +
											Saldo Atual:	399.146,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12194 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 414 IPC-A + 5,68 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38260	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		10.274,13 +
Saldo Atual:												409.420,99 +
0002	41823	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		15.249,82 +
Saldo Atual:												424.670,81 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12195 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 1.430 IPC-A + 5,49 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.12

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.206.385,51	Saldo Anterior:	1.206.385,51
Débitos:	0,00	Débitos:	671.580,38	Débitos:	671.580,38
Créditos:	0,00	Créditos:	378.178,66	Créditos:	378.178,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.499.787,23		

Conta Contábil: 12195 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 1.430 IPC-A + 5,49 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5402	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		1.206.385,51 +
Saldo Atual:												1.206.385,51 +
0002	4111	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		55.145,12 +
Saldo Atual:												1.261.530,63 +
0002	7177	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		186.207,66 -
Saldo Atual:												1.075.322,97 +
0002	8301	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		77.955,81 +
Saldo Atual:												1.153.278,78 +
0002	11451	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		90.926,24 +
Saldo Atual:												1.244.205,02 +
0002	14627	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		63.850,34 +
Saldo Atual:												1.308.055,36 +
0002	18335	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		59.212,75 +
Saldo Atual:												1.367.268,11 +
0002	21555	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		42.284,39 +
Saldo Atual:												1.409.552,50 +
0002	25480	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		58.928,93 +
Saldo Atual:												1.468.481,43 +
0002	26486	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		191.971,00 -
Saldo Atual:												1.276.510,43 +
0002	29019	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		32.280,58 +
Saldo Atual:												1.308.791,01 +
0002	31832	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		48.123,06 +
Saldo Atual:												1.356.914,07 +
0002	35312	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		54.657,18 +
Saldo Atual:												1.411.571,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12195 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 1.430 IPC-A + 5,49 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38254	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		35.388,25 +
Saldo Atual:												1.446.959,50 +
0002	41826	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		52.827,73 +
Saldo Atual:												1.499.787,23 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12197 BB Ações ESG BDR Nível I - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.13.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	905.458,76	Saldo Anterior:	905.458,76
Débitos:	0,00	Débitos:	433.512,49	Débitos:	433.512,49
Créditos:	0,00	Créditos:	391.940,23	Créditos:	391.940,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	947.031,02		

Conta Contábil: 12197 BB Ações ESG BDR Nível I Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5669	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		905.458,76 +
Saldo Atual:												905.458,76 +
0002	3758	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Janeiro/2025							5859 P		73.208,76 -
Saldo Atual:												832.250,00 +
0002	7775	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		60.105,97 -
Saldo Atual:												772.144,03 +
0002	11055	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		182.713,76 -
Saldo Atual:												589.430,27 +
0002	14432	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Abril/2025							5859 P		5.931,77 -
Saldo Atual:												583.498,50 +
0002	17853	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		112.712,90 +
Saldo Atual:												696.211,40 +
0002	21314	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Junho/2025							5859 P		1.030,14 -
Saldo Atual:												695.181,26 +
0002	25072	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		101.746,35 +
Saldo Atual:												796.927,61 +
0002	28375	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Agosto/2025							5859 P		17.283,98 -
Saldo Atual:												779.643,63 +
0002	31342	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		58.107,91 +
Saldo Atual:												837.751,54 +
0002	34675	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		99.413,61 +
Saldo Atual:												937.165,15 +
0002	37989	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Desvlorização ref. novembro/2025.							5859 P		51.665,85 -
Saldo Atual:												885.499,30 +
0002	41268	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		61.531,72 +
Saldo Atual:												947.031,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12199 Caixa Inst. BDR Nível I - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.13.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	392.548,16	Saldo Anterior:	392.548,16
Débitos:	0,00	Débitos:	87.347,77	Débitos:	87.347,77
Créditos:	0,00	Créditos:	479.895,93	Créditos:	479.895,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12199 Caixa Inst. BDR Nível I Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5672	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		392.548,16 +
											Saldo Atual:	392.548,16 +
0002	4142	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorizaçao janeiro/25							5859 P		32.038,05 -
											Saldo Atual:	360.510,11 +
0002	8479	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		19.327,55 -
											Saldo Atual:	341.182,56 +
0002	11292	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		81.488,38 -
											Saldo Atual:	259.694,18 +
0002	15549	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		4.341,59 +
											Saldo Atual:	264.035,77 +
0002	19106	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		68.424,22 +
											Saldo Atual:	332.459,99 +
0002	22164	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		14.581,96 +
											Saldo Atual:	347.041,95 +
0002	26359	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							12789 P		347.041,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.15.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2.781,56	Débitos:	2.781,56
Créditos:	0,00	Créditos:	2.778,43	Créditos:	2.778,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3,13		

Conta Contábil: 12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3721	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		227,62 +
0002	4339		Lançamento a Crédito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							6224 P		226,64 -
Saldo Atual:												0,98 +
0002	7771	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		267,09 +
Saldo Atual:												268,07 +
0002	9402	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		264,63 -
Saldo Atual:												3,44 +
0002	11084	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		289,99 +
Saldo Atual:												293,43 +
0002	12567	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		291,18 -
Saldo Atual:												2,25 +
0002	14527	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		325,16 +
Saldo Atual:												327,41 +
0002	17043	01/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		326,63 -
Saldo Atual:												0,78 +
0002	17859	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		288,95 +
Saldo Atual:												289,73 +
0002	19640	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		286,28 -
Saldo Atual:												3,45 +
0002	21307	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		10,25 +
Saldo Atual:												13,70 +
0002	25066	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		12,12 +
Saldo Atual:												25,82 +
0002	28371	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		283,14 +
Saldo Atual:												308,96 +
0002	30061	01/09/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		306,89 -
Saldo Atual:												2,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12201 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	31414	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		354,35 +
Saldo Atual:												356,42 +
0002	32268	01/10/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		351,89 -
Saldo Atual:												4,53 +
0002	34811	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		135,98 +
Saldo Atual:												140,51 +
0002	35828	01/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		125,71 -
Saldo Atual:												14,80 +
0002	37982	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		23,31 +
Saldo Atual:												38,11 +
0002	41877	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		34,07 -
Saldo Atual:												4,04 +
0002	41271	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		563,60 +
0002	42282		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		564,51 -
Saldo Atual:												3,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.15.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	595.274,28	Saldo Anterior:	595.274,28
Débitos:	0,00	Débitos:	1.036.829,67	Débitos:	1.036.829,67
Créditos:	0,00	Créditos:	1.124.319,12	Créditos:	1.124.319,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	507.784,83		

Conta Contábil: 12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5651	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		595.274,28 +
Saldo Atual:												595.274,28 +
0002	3724	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		95.051,33 +
0002	4336		Lançamento a Crédito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							6224 P		21.061,58 -
Saldo Atual:												669.264,03 +
0002	7777	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		96.801,10 +
Saldo Atual:												766.065,13 +
0002	9399	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		34.130,60 -
Saldo Atual:												731.934,53 +
0002	11081	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		96.469,04 +
Saldo Atual:												828.403,57 +
0002	12564	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		47.886,90 -
Saldo Atual:												780.516,67 +
0002	14790	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		103.029,51 +
Saldo Atual:												883.546,18 +
0002	17040	01/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		35.658,73 -
Saldo Atual:												847.887,45 +
0002	17982	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		117.302,38 +
Saldo Atual:												965.189,83 +
0002	19637	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		56.391,17 -
Saldo Atual:												908.798,66 +
0002	21366	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		94.775,82 +
Saldo Atual:												1.003.574,48 +
0002	22301	01/07/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		344.048,96 -
Saldo Atual:												659.525,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12202 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	25069	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		89.780,32 +
											Saldo Atual:	749.305,84 +
0002	26784	01/08/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		90.752,09 -
											Saldo Atual:	658.553,75 +
0002	28406	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		72.576,98 +
											Saldo Atual:	731.130,73 +
0002	30058	01/09/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		60.030,65 -
											Saldo Atual:	671.100,08 +
0002	31348	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		76.012,88 +
											Saldo Atual:	747.112,96 +
0002	32265	01/10/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		103.115,96 -
											Saldo Atual:	643.997,00 +
0002	34817	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		72.620,69 +
											Saldo Atual:	716.617,69 +
0002	35825	01/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		50.495,92 -
											Saldo Atual:	666.121,77 +
0002	37985	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		60.370,29 +
											Saldo Atual:	726.492,06 +
0002	41874	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		113.747,03 -
											Saldo Atual:	612.745,03 +
0002	42007	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		62.039,33 +
0002	42279		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		166.999,53 -
											Saldo Atual:	507.784,83 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12206 BB Alloc. Ativa Ret. Total - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.15.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	200.840,96	Saldo Anterior:	200.840,96
Débitos:	0,00	Débitos:	195.270,53	Débitos:	195.270,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	396.111,49		

Conta Contábil: 12206 BB Alloc. Ativa Ret. Total Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 27960-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5654	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		200.840,96 +
Saldo Atual:												200.840,96 +
0002	3712	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		14.195,17 +
Saldo Atual:												215.036,13 +
0002	7786	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		11.543,93 +
Saldo Atual:												226.580,06 +
0002	11069	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		12.954,86 +
Saldo Atual:												239.534,92 +
0002	14404	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		13.991,85 +
Saldo Atual:												253.526,77 +
0002	17835	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		16.955,51 +
Saldo Atual:												270.482,28 +
0002	21283	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		14.205,37 +
Saldo Atual:												284.687,65 +
0002	25087	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		19.325,07 +
Saldo Atual:												304.012,72 +
0002	28333	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		16.545,78 +
Saldo Atual:												320.558,50 +
0002	31339	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		18.205,37 +
Saldo Atual:												338.763,87 +
0002	34666	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		19.403,83 +
Saldo Atual:												358.167,70 +
0002	38003	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		17.389,42 +
Saldo Atual:												375.557,12 +
0002	41250	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		20.554,37 +
Saldo Atual:												396.111,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12208 Bolsa Americana Multi - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.14.11.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	479.019,67	Saldo Anterior:	479.019,67
Débitos:	0,00	Débitos:	173.854,30	Débitos:	173.854,30
Créditos:	0,00	Créditos:	652.873,97	Créditos:	652.873,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12208 Bolsa Americana Multi Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5678	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		479.019,67 +
Saldo Atual:												479.019,67 +
0002	3838	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		30.366,11 +
Saldo Atual:												509.385,78 +
0002	7808	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		10.576,88 -
Saldo Atual:												498.808,90 +
0002	11028	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		60.215,64 -
Saldo Atual:												438.593,26 +
0002	14384	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Abril/2025							5859 P		6.977,01 -
Saldo Atual:												431.616,25 +
0002	17874	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		76.070,20 +
Saldo Atual:												507.686,45 +
0002	21429	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		67.417,99 +
Saldo Atual:												575.104,44 +
0002	26151	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12793 P		575.104,44 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12210 Bolsa Americana - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.11.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.260.636,80	Saldo Anterior:	1.260.636,80
Débitos:	0,00	Débitos:	486.832,75	Débitos:	486.832,75
Créditos:	0,00	Créditos:	1.747.469,55	Créditos:	1.747.469,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12210 Bolsa Americana Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5609	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		1.260.636,80 +
											Saldo Atual:	1.260.636,80 +
0002	3850	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		85.032,25 +
											Saldo Atual:	1.345.669,05 +
0002	7811	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		29.617,77 -
											Saldo Atual:	1.316.051,28 +
0002	11025	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		168.617,87 -
											Saldo Atual:	1.147.433,41 +
0002	14363	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Abril/2025							5859 P		19.537,25 -
											Saldo Atual:	1.127.896,16 +
0002	17895	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		213.014,36 +
											Saldo Atual:	1.340.910,52 +
0002	21426	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		188.786,14 +
											Saldo Atual:	1.529.696,66 +
0002	26211	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12816 P		1.529.696,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12212 Multimercado SP500 - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.11.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	929.471,41	Saldo Anterior:	929.471,41
Débitos:	0,00	Débitos:	90.134,15	Débitos:	90.134,15
Créditos:	0,00	Créditos:	1.019.605,56	Créditos:	1.019.605,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12212 Multimercado SP500 Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5612	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		929.471,41 +
											Saldo Atual:	929.471,41 +
0002	3808	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		58.834,51 +
											Saldo Atual:	988.305,92 +
0002	7903	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorizacão ref. Fevereiro/2025							5859 P		20.329,10 -
											Saldo Atual:	967.976,82 +
0002	11179	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/25							5859 P		115.843,73 -
											Saldo Atual:	852.133,09 +
0002	14819	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização referente Abril/2025							5859 P		13.686,26 -
											Saldo Atual:	838.446,83 +
0002	18828	05/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização até 05-05-2025							6224 P		31.299,64 +
											Saldo Atual:	869.746,47 +
0002	18834	06/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Total							11607 P		869.746,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12214 Global Dinâmico Dinamico - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.15.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	317.787,74	Saldo Anterior:	317.787,74
Débitos:	0,00	Débitos:	231.148,71	Débitos:	231.148,71
Créditos:	0,00	Créditos:	395.151,77	Créditos:	395.151,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	153.784,68		

Conta Contábil: 12214 Global Dinâmico Dinamico Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5519	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		317.787,74 +
											Saldo Atual:	317.787,74 +
0002	3811	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		17.806,09 +
											Saldo Atual:	335.593,83 +
0002	7899	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		17.905,96 +
											Saldo Atual:	353.499,79 +
0002	11175	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		12.916,17 +
											Saldo Atual:	366.415,96 +
0002	14867	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		21.048,30 +
											Saldo Atual:	387.464,26 +
0002	18496	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		19.772,08 +
											Saldo Atual:	407.236,34 +
0002	21408	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		22.958,89 +
											Saldo Atual:	430.195,23 +
0002	25612	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		23.382,22 +
											Saldo Atual:	453.577,45 +
0002	28473	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		23.596,87 +
											Saldo Atual:	477.174,32 +
0002	31511	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		23.428,53 +
											Saldo Atual:	500.602,85 +
0002	34987	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		25.332,75 +
											Saldo Atual:	525.935,60 +
0002	38131	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		14.356,25 +
											Saldo Atual:	540.291,85 +
0002	41947	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		395.151,77 -
											Saldo Atual:	145.140,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12214 Global Dinâmico Dinamico Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41986	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		8.644,60 +
Saldo Atual:												153.784,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12216 Perfil - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.15.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	330.425,84	Saldo Anterior:	330.425,84
Débitos:	0,00	Débitos:	1.630.262,03	Débitos:	1.630.262,03
Créditos:	0,00	Créditos:	1.953.440,45	Créditos:	1.953.440,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.247,42		

Conta Contábil: 12216 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5513	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		330.425,84 +
											Saldo Atual:	330.425,84 +
0002	3736	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		169.577,28 +
0002	4333		Lançamento a Crédito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							6224 P		25.470,07 -
											Saldo Atual:	474.533,05 +
0002	7756	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		157.859,58 +
											Saldo Atual:	632.392,63 +
0002	9436	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para Arrecadação							6224 P		200.903,57 -
											Saldo Atual:	431.489,06 +
0002	11072	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		140.570,80 +
											Saldo Atual:	572.059,86 +
0002	12555	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		97.500,90 -
											Saldo Atual:	474.558,96 +
0002	14539	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		157.374,75 +
											Saldo Atual:	631.933,71 +
0002	17049	01/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		42.764,29 -
											Saldo Atual:	589.169,42 +
0002	18015	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		187.628,85 +
											Saldo Atual:	776.798,27 +
0002	19634	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		111.842,61 -
											Saldo Atual:	664.955,66 +
0002	21360	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		152.437,99 +
											Saldo Atual:	817.393,65 +
0002	22318	01/07/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		391.374,46 -
											Saldo Atual:	426.019,19 +
0002	25362	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		154.286,83 +
											Saldo Atual:	580.306,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12216 Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26778	01/08/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		112.686,77 -
Saldo Atual:												467.619,25 +
0002	28362	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		130.976,89 +
Saldo Atual:												598.596,14 +
0002	30052	01/09/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		137.831,18 -
Saldo Atual:												460.764,96 +
0002	31351	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		138.297,35 +
Saldo Atual:												599.062,31 +
0002	32274	01/10/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		119.128,49 -
Saldo Atual:												479.933,82 +
0002	34823	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		137.182,11 +
Saldo Atual:												617.115,93 +
0002	35834	01/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		52.716,25 -
Saldo Atual:												564.399,68 +
0002	37994	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		63.815,17 +
Saldo Atual:												628.214,85 +
0002	41871	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		611.400,88 -
Saldo Atual:												16.813,97 +
0002	42190	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		40.254,43 +
0002	42270		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		49.820,98 -
Saldo Atual:												7.247,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12217 Fluxo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.15.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,92	Saldo Anterior:	9,92
Débitos:	0,00	Débitos:	3.811,74	Débitos:	3.811,74
Créditos:	0,00	Créditos:	3.807,01	Créditos:	3.807,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14,65		

Conta Contábil: 12217 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5516	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		9,92 +
Saldo Atual:												9,92 +
0002	3733	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		292,31 +
0002	4330		Lançamento a Crédito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							6224 P		291,01 -
Saldo Atual:												11,22 +
0002	7750	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		359,16 +
Saldo Atual:												370,38 +
0002	9433	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para Arrecadação							6224 P		355,73 -
Saldo Atual:												14,65 +
0002	11075	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		399,84 +
Saldo Atual:												414,49 +
0002	12552	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		401,61 -
Saldo Atual:												12,88 +
0002	14443	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		467,16 +
Saldo Atual:												480,04 +
0002	17046	01/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		468,89 -
Saldo Atual:												11,15 +
0002	17979	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		406,31 +
Saldo Atual:												417,46 +
0002	19631	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		402,16 -
Saldo Atual:												15,30 +
0002	21363	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		17,01 +
Saldo Atual:												32,31 +
0002	25057	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		20,20 +
Saldo Atual:												52,51 +
0002	28342	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		401,86 +
Saldo Atual:												454,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12217 Fluxo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	30049	01/09/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		441,19 -
Saldo Atual:												13,18 +
0002	31345	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		467,93 +
Saldo Atual:												481,11 +
0002	32271	01/10/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		464,27 -
Saldo Atual:												16,84 +
0002	34820	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		116,69 +
Saldo Atual:												133,53 +
0002	35831	01/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		107,64 -
Saldo Atual:												25,89 +
0002	37997	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		56,61 +
Saldo Atual:												82,50 +
0002	41867	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		67,47 -
Saldo Atual:												15,03 +
0002	41262	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		806,66 +
0002	42273		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		807,04 -
Saldo Atual:												14,65 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12219 Ações Phoenix FI - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	357.571,43	Saldo Anterior:	357.571,43
Débitos:	0,00	Débitos:	103.921,73	Débitos:	103.921,73
Créditos:	0,00	Créditos:	461.493,16	Créditos:	461.493,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12219 Ações Phoenix FI Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5567	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		357.571,43 +
Saldo Atual:												357.571,43 +
0002	3814	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		47.936,00 +
Saldo Atual:												405.507,43 +
0002	7909	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		23.152,39 -
Saldo Atual:												382.355,04 +
0002	12045	25/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		55.985,73 +
Saldo Atual:												438.340,77 +
0002	12056	27/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Total Phoenix							11607 P		438.340,77 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12220 Ações Asgard Institucional - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.04.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	246.581,64	Saldo Anterior:	246.581,64
Débitos:	0,00	Débitos:	389.630,48	Débitos:	389.630,48
Créditos:	0,00	Créditos:	135.493,64	Créditos:	135.493,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	500.718,48		

Conta Contábil: 12220 Ações Asgard Institucional Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5570	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		246.581,64 +
											Saldo Atual:	246.581,64 +
0002	3817	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		47.687,29 +
											Saldo Atual:	294.268,93 +
0002	7906	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		58.857,06 -
											Saldo Atual:	235.411,87 +
0002	11745	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		36.801,62 +
											Saldo Atual:	272.213,49 +
0002	14880	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		30.200,76 +
											Saldo Atual:	302.414,25 +
0002	18491	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		19.957,81 +
											Saldo Atual:	322.372,06 +
0002	21406	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Junho/2025							5859 P		10.551,91 -
											Saldo Atual:	311.820,15 +
0002	25610	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		66.084,67 -
											Saldo Atual:	245.735,48 +
0002	28590	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		51.569,42 +
											Saldo Atual:	297.304,90 +
0002	31514	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		35.255,08 +
											Saldo Atual:	332.559,98 +
0002	34984	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		53.900,87 +
											Saldo Atual:	386.460,85 +
0002	38128	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		90.799,50 +
											Saldo Atual:	477.260,35 +
0002	41989	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		23.458,13 +
											Saldo Atual:	500.718,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12222 Ações Valor Dividendo - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	937.037,68	Saldo Anterior:	937.037,68
Débitos:	0,00	Débitos:	402.428,62	Débitos:	402.428,62
Créditos:	0,00	Créditos:	1.339.466,30	Créditos:	1.339.466,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12222 Ações Valor Dividendo Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5561	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		937.037,68 +
											Saldo Atual:	937.037,68 +
0002	4144	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização janeiro/25							6224 P		112.033,72 +
											Saldo Atual:	1.049.071,40 +
0002	8482	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		27.139,73 -
											Saldo Atual:	1.021.931,67 +
0002	11090	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		76.974,93 +
											Saldo Atual:	1.098.906,60 +
0002	14386	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		126.106,69 +
											Saldo Atual:	1.225.013,29 +
0002	17988	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		48.214,79 +
											Saldo Atual:	1.273.228,08 +
0002	21372	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		39.098,49 +
											Saldo Atual:	1.312.326,57 +
0002	26201	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12808 P		1.312.326,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12224 FIC DE FI VALOR RPPS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.02.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	533.255,36	Saldo Anterior:	533.255,36
Débitos:	0,00	Débitos:	261.976,97	Débitos:	261.976,97
Créditos:	0,00	Créditos:	795.232,33	Créditos:	795.232,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12224 FIC DE FI VALOR RPPS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5564	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		533.255,36 +
											Saldo Atual:	533.255,36 +
0002	4147	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização janeiro/25							6224 P		74.869,26 +
											Saldo Atual:	608.124,62 +
0002	8485	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		31.363,01 -
											Saldo Atual:	576.761,61 +
0002	11087	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		59.083,10 +
											Saldo Atual:	635.844,71 +
0002	14395	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		73.999,17 +
											Saldo Atual:	709.843,88 +
0002	17985	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		32.796,81 +
											Saldo Atual:	742.640,69 +
0002	21375	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		21.228,63 +
											Saldo Atual:	763.869,32 +
0002	26191	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12806 P		763.869,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12228 Ações Quantitativo - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	290.614,61	Saldo Anterior:	290.614,61
Débitos:	0,00	Débitos:	258.596,67	Débitos:	258.596,67
Créditos:	0,00	Créditos:	549.211,28	Créditos:	549.211,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12228 Ações Quantitativo Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5558	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		290.614,61 +
											Saldo Atual:	290.614,61 +
0002	3727	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		27.589,93 +
											Saldo Atual:	318.204,54 +
0002	7745	28/02/2025	Lançamento a Crédito.desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		39.838,71 -
											Saldo Atual:	278.365,83 +
0002	11060	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		14.392,03 +
											Saldo Atual:	292.757,86 +
0002	14434	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		42.830,79 +
											Saldo Atual:	335.588,65 +
0002	17850	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		18.853,20 +
											Saldo Atual:	354.441,85 +
0002	21317	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Junho/2025							5859 P		5.901,95 -
											Saldo Atual:	348.539,90 +
0002	25055	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		60.827,85 -
											Saldo Atual:	287.712,05 +
0002	28336	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		47.026,67 +
											Saldo Atual:	334.738,72 +
0002	31315	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		19.389,88 +
											Saldo Atual:	354.128,60 +
0002	34687	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		21.128,51 +
											Saldo Atual:	375.257,11 +
0002	37991	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		60.973,34 +
											Saldo Atual:	436.230,45 +
0002	39539	04/12/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçã até 04/12/2025							6224 P		6.412,32 +
0002	39550		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		442.642,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12230 IMA-B - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	137.906,82	Débitos:	137.906,82
Créditos:	0,00	Créditos:	137.906,82	Créditos:	137.906,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12230 IMA-B Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3730	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		12.300,17 +
											Saldo Atual:	12.300,17 +
0002	7753	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		5.982,06 +
											Saldo Atual:	18.282,23 +
0002	11063	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		22.218,10 +
											Saldo Atual:	40.500,33 +
0002	14437	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		25.558,76 +
											Saldo Atual:	66.059,09 +
0002	17847	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		21.623,74 +
											Saldo Atual:	87.682,83 +
0002	21295	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		16.008,28 +
											Saldo Atual:	103.691,11 +
0002	25360	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		10.169,22 -
											Saldo Atual:	93.521,89 +
0002	28339	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		10.747,08 +
											Saldo Atual:	104.268,97 +
0002	31318	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		6.822,27 +
											Saldo Atual:	111.091,24 +
0002	34672	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		13.340,69 +
											Saldo Atual:	124.431,93 +
0002	35898	05/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização até 05/11							6224 P		3.305,67 +
											Saldo Atual:	127.737,60 +
0002	37709	06/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		127.737,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12235 IMA-B - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.03.00.06

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	125.576,61	Débitos:	125.576,61
Créditos:	0,00	Créditos:	125.576,61	Créditos:	125.576,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12235 IMA-B Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3847	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		15.044,95 +
											Saldo Atual:	15.044,95 +
0002	7840	28/02/2025	Lançamento a Débito.valorização ref. fevereiro/2025							6224 P		7.142,22 +
											Saldo Atual:	22.187,17 +
0002	11036	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		26.896,57 +
											Saldo Atual:	49.083,74 +
0002	14374	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		31.070,47 +
											Saldo Atual:	80.154,21 +
0002	17889	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		25.544,06 +
											Saldo Atual:	105.698,27 +
0002	21417	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		19.878,34 +
											Saldo Atual:	125.576,61 +
0002	26181	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12802 P		125.576,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12237 BB Ações ESG BDR Nível I - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.13.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.104.193,07	Saldo Anterior:	2.104.193,07
Débitos:	0,00	Débitos:	1.007.438,47	Débitos:	1.007.438,47
Créditos:	0,00	Créditos:	910.828,81	Créditos:	910.828,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.200.802,73		

Conta Contábil: 12237 BB Ações ESG BDR Nível I Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 30078-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5594	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		2.104.193,07 +
Saldo Atual:												2.104.193,07 +
0002	3761	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Janeiro/2025							5859 P		170.129,63 -
Saldo Atual:												1.934.063,44 +
0002	7748	28/02/2025	Lançamento a Crédito.desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		139.680,11 -
Saldo Atual:												1.794.383,33 +
0002	11067	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		424.607,99 -
Saldo Atual:												1.369.775,34 +
0002	14390	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização referente Abril/2025							5859 P		13.784,82 -
Saldo Atual:												1.355.990,52 +
0002	17844	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		261.933,20 +
Saldo Atual:												1.617.923,72 +
0002	21290	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Junho/2025							5859 P		2.393,94 -
Saldo Atual:												1.615.529,78 +
0002	25090	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		236.448,06 +
Saldo Atual:												1.851.977,84 +
0002	28346	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Agosto/2025							5859 P		40.166,20 -
Saldo Atual:												1.811.811,64 +
0002	31321	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		135.036,80 +
Saldo Atual:												1.946.848,44 +
0002	34669	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		231.027,02 +
Saldo Atual:												2.177.875,46 +
0002	38001	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Devalorização ref. novembro/2025.							5859 P		120.066,12 -
Saldo Atual:												2.057.809,34 +
0002	41259	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		142.993,39 +
Saldo Atual:												2.200.802,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12239 Caixa Inst. BDR Nível I - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.13.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.908.273,25	Saldo Anterior:	2.908.273,25
Débitos:	0,00	Débitos:	518.808,94	Débitos:	518.808,94
Créditos:	0,00	Créditos:	3.427.082,19	Créditos:	3.427.082,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12239 Caixa Inst. BDR Nível I Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5597	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		2.908.273,25 +
Saldo Atual:												2.908.273,25 +
0002	4151	31/01/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização janeiro/25							5859 P		242.646,26 -
Saldo Atual:												2.665.626,99 +
0002	8488	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		146.380,83 -
Saldo Atual:												2.519.246,16 +
0002	11094	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Valorização ref. Março/2025							5859 P		541.650,44 -
Saldo Atual:												1.977.595,72 +
0002	14410	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		25.787,24 +
Saldo Atual:												2.003.382,96 +
0002	17991	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		406.411,03 +
Saldo Atual:												2.409.793,99 +
0002	21369	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		86.610,67 +
Saldo Atual:												2.496.404,66 +
0002	26206	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12812 P		2.496.404,66 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12242 BB Prev RF Perfil - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.11.05.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.654,66	Saldo Anterior:	55.654,66
Débitos:	0,00	Débitos:	40.802,68	Débitos:	40.802,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	96.457,34		

Conta Contábil: 12242 BB Prev RF Perfil Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5696	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		55.654,66 +
											Saldo Atual:	55.654,66 +
0002	3748	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		3.091,52 +
											Saldo Atual:	58.746,18 +
0002	7837	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		2.848,27 +
											Saldo Atual:	61.594,45 +
0002	11045	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		2.809,26 +
											Saldo Atual:	64.403,71 +
0002	14392	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.008,43 +
											Saldo Atual:	67.412,14 +
0002	17841	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.375,23 +
											Saldo Atual:	70.787,37 +
0002	21280	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.275,62 +
											Saldo Atual:	74.062,99 +
0002	25081	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.881,51 +
											Saldo Atual:	77.944,50 +
0002	28383	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.487,98 +
											Saldo Atual:	81.432,48 +
0002	31333	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		3.811,85 +
											Saldo Atual:	85.244,33 +
0002	34663	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		3.970,17 +
											Saldo Atual:	89.214,50 +
0002	38006	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		3.339,14 +
											Saldo Atual:	92.553,64 +
0002	41256	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.903,70 +
											Saldo Atual:	96.457,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12252 Ações Governança - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.12.11.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	169.628,68	Saldo Anterior:	169.628,68
Débitos:	0,00	Débitos:	187.056,71	Débitos:	187.056,71
Créditos:	0,00	Créditos:	36.007,87	Créditos:	36.007,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	320.677,52		

Conta Contábil: 12252 Ações Governança Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5660	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		169.628,68 +
											Saldo Atual:	169.628,68 +
0002	3718	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		22.954,47 +
											Saldo Atual:	192.583,15 +
0002	7769	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		14.033,91 -
											Saldo Atual:	178.549,24 +
0002	11057	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		25.521,73 +
											Saldo Atual:	204.070,97 +
0002	14428	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		16.499,53 +
											Saldo Atual:	220.570,50 +
0002	17865	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		10.162,28 +
											Saldo Atual:	230.732,78 +
0002	21310	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		8.502,80 +
											Saldo Atual:	239.235,58 +
0002	25064	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		21.973,96 -
											Saldo Atual:	217.261,62 +
0002	28368	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		32.099,22 +
											Saldo Atual:	249.360,84 +
0002	31327	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		17.920,57 +
											Saldo Atual:	267.281,41 +
0002	34681	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		11.014,59 +
											Saldo Atual:	278.296,00 +
0002	37979	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		35.370,63 +
											Saldo Atual:	313.666,63 +
0002	41274	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.010,89 +
											Saldo Atual:	320.677,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12254 Brasil-Conchalprev Alocação Ativa Ret. Total - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.11.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.220,86	Saldo Anterior:	57.220,86
Débitos:	0,00	Débitos:	41.295,11	Débitos:	41.295,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	98.515,97		

Conta Contábil: 12254 Brasil-Conchalprev Alocação Ativa Ret. Total Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 26490-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5693	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		57.220,86 +
											Saldo Atual:	57.220,86 +
0002	3745	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		3.545,45 +
											Saldo Atual:	60.766,31 +
0002	7783	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		2.811,64 +
											Saldo Atual:	63.577,95 +
0002	11735	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		3.031,69 +
											Saldo Atual:	66.609,64 +
0002	14398	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.274,37 +
											Saldo Atual:	69.884,01 +
0002	17838	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.507,62 +
											Saldo Atual:	73.391,63 +
0002	21286	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.875,42 +
											Saldo Atual:	76.267,05 +
0002	25084	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.911,73 +
											Saldo Atual:	80.178,78 +
0002	28386	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.349,16 +
											Saldo Atual:	83.527,94 +
0002	31336	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		3.685,08 +
											Saldo Atual:	87.213,02 +
0002	34660	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		3.927,68 +
											Saldo Atual:	91.140,70 +
0002	38009	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		3.387,47 +
											Saldo Atual:	94.528,17 +
0002	41253	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.987,80 +
											Saldo Atual:	98.515,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12256 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 589 IPC-A + 5,8510 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.13

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	436.746,78	Saldo Anterior:	436.746,78
Débitos:	0,00	Débitos:	269.566,18	Débitos:	269.566,18
Créditos:	0,00	Créditos:	155.767,29	Créditos:	155.767,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	550.545,67		

Conta Contábil: 12256 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 589 IPC-A + 5,8510 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5405	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		436.746,78 +
											Saldo Atual:	436.746,78 +
0002	4038	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		22.181,98 +
											Saldo Atual:	458.928,76 +
0002	7112	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		76.696,72 -
											Saldo Atual:	382.232,04 +
0002	8388	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		30.930,48 +
											Saldo Atual:	413.162,52 +
0002	11448	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		35.906,06 +
											Saldo Atual:	449.068,58 +
0002	14621	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		25.469,91 +
											Saldo Atual:	474.538,49 +
0002	18272	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		23.723,84 +
											Saldo Atual:	498.262,33 +
0002	21519	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		17.135,84 +
											Saldo Atual:	515.398,17 +
0002	25585	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		23.711,55 +
											Saldo Atual:	539.109,72 +
0002	26506	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		79.070,57 -
											Saldo Atual:	460.039,15 +
0002	28989	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		13.294,59 +
											Saldo Atual:	473.333,74 +
0002	31811	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		19.447,49 +
											Saldo Atual:	492.781,23 +
0002	35142	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		22.034,08 +
											Saldo Atual:	514.815,31 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12256 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 589 IPC-A + 5,8510 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38203	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		14.421,67 +
Saldo Atual:												529.236,98 +
0002	42043	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		21.308,69 +
Saldo Atual:												550.545,67 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12257 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 827 IPC-A + 5,9010 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.14

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	628.823,42	Saldo Anterior:	628.823,42
Débitos:	0,00	Débitos:	383.639,43	Débitos:	383.639,43
Créditos:	0,00	Créditos:	218.708,91	Créditos:	218.708,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	793.753,94		

Conta Contábil: 12257 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 827 IPC-A + 5,9010 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5408	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		628.823,42 +
											Saldo Atual:	628.823,42 +
0002	4117	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		31.561,59 +
											Saldo Atual:	660.385,01 +
0002	7157	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		107.687,93 -
											Saldo Atual:	552.697,08 +
0002	8418	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		43.937,35 +
											Saldo Atual:	596.634,43 +
0002	11469	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		50.984,49 +
											Saldo Atual:	647.618,92 +
0002	14642	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		36.217,04 +
											Saldo Atual:	683.835,96 +
0002	18341	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		33.752,19 +
											Saldo Atual:	717.588,15 +
0002	21705	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		24.414,11 +
											Saldo Atual:	742.002,26 +
0002	25489	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		33.753,67 +
											Saldo Atual:	775.755,93 +
0002	28627	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		111.020,98 -
											Saldo Atual:	664.734,95 +
0002	29025	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		18.985,33 +
											Saldo Atual:	683.720,28 +
0002	31838	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		27.716,96 +
											Saldo Atual:	711.437,24 +
0002	35306	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		31.385,28 +
											Saldo Atual:	742.822,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12257 Títulos Públicos - NTN-B 2050 - 827 IPC-A + 5,9010 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38251	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		20.577,56 +
Saldo Atual:												763.400,08 +
0002	41820	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		30.353,86 +
Saldo Atual:												793.753,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12258 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 616 IPC-A + 5,89 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.15

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	254.085,95	Saldo Anterior:	254.085,95
Débitos:	0,00	Débitos:	286.747,81	Débitos:	286.747,81
Créditos:	0,00	Créditos:	165.145,20	Créditos:	165.145,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	375.688,56		

Conta Contábil: 12258 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 616 IPC-A + 5,89 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5411	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		254.085,95 +
											Saldo Atual:	254.085,95 +
0002	4020	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		23.218,40 +
											Saldo Atual:	277.304,35 +
0002	8379	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		33.005,92 +
											Saldo Atual:	310.310,27 +
0002	11414	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		38.614,13 +
											Saldo Atual:	348.924,40 +
0002	14563	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		27.416,70 +
											Saldo Atual:	376.341,10 +
0002	16091	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		82.069,91 -
											Saldo Atual:	294.271,19 +
0002	18290	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		25.207,85 +
											Saldo Atual:	319.479,04 +
0002	21498	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		17.955,19 +
											Saldo Atual:	337.434,23 +
0002	25567	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		24.830,95 +
											Saldo Atual:	362.265,18 +
0002	28968	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		14.089,62 +
											Saldo Atual:	376.354,80 +
0002	31790	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		20.976,20 +
											Saldo Atual:	397.331,00 +
0002	35163	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		23.757,29 +
											Saldo Atual:	421.088,29 +
0002	36265	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		83.075,29 -
											Saldo Atual:	338.013,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12258 Títulos Públicos - NTN-B 2055 - 616 IPC-A + 5,89 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38182	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		15.347,87 +
Saldo Atual:												353.360,87 +
0002	42082	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		22.327,69 +
Saldo Atual:												375.688,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12259 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 375 IPC-A + 6,235 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.16

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	195.859,49	Saldo Anterior:	195.859,49
Débitos:	0,00	Débitos:	175.053,98	Débitos:	175.053,98
Créditos:	0,00	Créditos:	99.172,73	Créditos:	99.172,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	271.740,74		

Conta Contábil: 12259 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 375 IPC-A + 6,235 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5414	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		195.859,49 +
											Saldo Atual:	195.859,49 +
0002	4041	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		14.416,24 +
											Saldo Atual:	210.275,73 +
0002	7107	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		48.830,68 -
											Saldo Atual:	161.445,05 +
0002	8313	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		19.838,27 +
											Saldo Atual:	181.283,32 +
0002	11494	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		22.933,48 +
											Saldo Atual:	204.216,80 +
0002	14624	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		16.432,94 +
											Saldo Atual:	220.649,74 +
0002	18269	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		15.372,69 +
											Saldo Atual:	236.022,43 +
0002	21558	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		11.229,15 +
											Saldo Atual:	247.251,58 +
0002	25588	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		15.432,98 +
											Saldo Atual:	262.684,56 +
0002	26511	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		50.342,05 -
											Saldo Atual:	212.342,51 +
0002	28992	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		8.851,26 +
											Saldo Atual:	221.193,77 +
0002	31814	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		12.728,42 +
											Saldo Atual:	233.922,19 +
0002	35139	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		14.383,49 +
											Saldo Atual:	248.305,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12259 Títulos Públicos - NTN-B 2035 - 375 IPC-A + 6,235 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38206	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		9.516,46 +
Saldo Atual:												257.822,14 +
0002	42046	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		13.918,60 +
Saldo Atual:												271.740,74 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.06.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	668.876,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	668.876,25
Débitos:	1.560.982,99	Débitos:	0,00	Débitos:	1.560.982,99
Créditos:	1.482.777,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.482.777,68
Saldo Atual:	747.081,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5687	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		668.876,25 +
											Saldo Atual:	668.876,25 +
0002	1743	10/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		5.288,41 -
											Saldo Atual:	663.587,84 +
0002	1748	15/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		5.983,85 -
											Saldo Atual:	657.603,99 +
0002	1963	17/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		2.189,90 -
											Saldo Atual:	655.414,09 +
0002	2036	22/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.591,00 -
											Saldo Atual:	653.823,09 +
0002	2205	24/01/2025	Lançamento a Débito.aplicação perfil							11609 F		116.893,01 +
											Saldo Atual:	770.716,10 +
0002	2516	27/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12264 F		136.483,99 +
0002	2517		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							12264 F		136.483,99 -
0002	2522		Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		687.823,62 -
											Saldo Atual:	82.892,48 +
0002	2211	28/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		13.246,94 -
											Saldo Atual:	69.645,54 +
0002	3246	29/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		6.820,48 -
											Saldo Atual:	62.825,06 +
0002	3251	30/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		4.627,83 -
											Saldo Atual:	58.197,23 +
0002	3545	31/01/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		333,10 -
0002	4376		Arrecadação da Receita.Arrecadação - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.					310		2817 F		24.835,56 +
											Saldo Atual:	82.699,69 +
0002	4444	12/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		11.941,22 -
0002	4823		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11609 F		114.000,00 +
											Saldo Atual:	184.758,47 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	4599	14/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.064,04 -
Saldo Atual:												183.694,43 +
0002	5034	20/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.075,76 -
Saldo Atual:												182.618,67 +
0002	5185	24/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.589,22 -
Saldo Atual:												181.029,45 +
0002	6024	25/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		333,14 -
Saldo Atual:												180.696,31 +
0002	6759	26/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		6.820,48 -
Saldo Atual:												173.875,83 +
0002	6764	27/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		14.463,19 -
Saldo Atual:												159.412,64 +
0002	7302	28/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		3.600,00 -
Saldo Atual:												155.812,64 +
0002	7655	05/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		716,38 -
0002	9422		Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		411,51 +
Saldo Atual:												155.507,77 +
0002	8036	10/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		7.386,41 -
Saldo Atual:												148.121,36 +
0002	8729	14/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		5.996,32 -
0002	8830		Lançamento a Débito.aplicação perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												256.125,04 +
0002	9033	20/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		982,80 -
Saldo Atual:												255.142,24 +
0002	9347	25/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.716,39 -
Saldo Atual:												253.425,85 +
0002	9810	28/03/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		285,60 -
0002	10513		Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		8.319,00 -
Saldo Atual:												244.821,25 +
0002	10528	31/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		15.998,36 -
0002	10533		Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		3.470,08 -
Saldo Atual:												225.352,81 +
0002	12587	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		2817 F		867,31 +
Saldo Atual:												226.220,12 +
0002	11306	04/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		333,10 -
Saldo Atual:												225.887,02 +
0002	12072	08/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.080,00 -
0002	12094		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												338.807,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	11853	10/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		7.782,54 -
Saldo Atual:												331.024,48 +
0002	12100	11/04/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		994,13 -
Saldo Atual:												330.030,35 +
0002	12186	14/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		5.983,85 -
Saldo Atual:												324.046,50 +
0002	12385	17/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		4.796,99 -
Saldo Atual:												319.249,51 +
0002	12525	22/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		5.520,00 -
Saldo Atual:												313.729,51 +
0002	12614	24/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.721,35 -
Saldo Atual:												312.008,16 +
0002	12619	28/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		1.142,40 -
0002	14328		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11609 F		2.027,20 +
Saldo Atual:												312.892,96 +
0002	13647	29/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		8.812,38 -
Saldo Atual:												304.080,58 +
0002	14339	30/04/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		21.816,34 -
Saldo Atual:												282.264,24 +
0002	17005	01/05/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		1.402,44 +
Saldo Atual:												283.666,68 +
0002	14840	05/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		333,10 -
Saldo Atual:												283.333,58 +
0002	14844	07/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												397.333,58 +
0002	15321	09/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.840,71 -
0002	16290		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11609 F		25,26 +
Saldo Atual:												389.518,13 +
0002	16213	15/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		17.923,85 -
Saldo Atual:												371.594,28 +
0002	15716	20/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate perfil							11609 F		952,01 -
Saldo Atual:												370.642,27 +
0002	16218	23/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		36.695,92 -
Saldo Atual:												333.946,35 +
0002	16982	27/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		43,80 -
Saldo Atual:												333.902,55 +
0002	17239	29/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		23.134,64 -
Saldo Atual:												310.767,91 +
0002	17275	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.099,79 -
Saldo Atual:												303.668,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19586	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		2.790,50 +
Saldo Atual:												306.458,62 +
0002	18575	05/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		4.672,87 -
0002	18580		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		2.632,75 -
Saldo Atual:												299.153,00 +
0002	18605	06/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		14.136,18 -
Saldo Atual:												285.016,82 +
0002	19039	10/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.042,39 -
Saldo Atual:												277.974,43 +
0002	19508	13/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.198,68 -
Saldo Atual:												270.775,75 +
0002	19513	17/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.006,42 -
Saldo Atual:												269.769,33 +
0002	19486	18/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.017,58 -
0002	19565		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												382.751,75 +
0002	19645	24/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		1.180,59 -
Saldo Atual:												381.571,16 +
0002	20450	25/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.812,38 -
Saldo Atual:												372.758,78 +
0002	20455	26/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		2.988,55 -
Saldo Atual:												369.770,23 +
0002	20847	30/06/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		17.149,83 -
Saldo Atual:												352.620,40 +
0002	22327	01/07/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		2.263,07 +
Saldo Atual:												354.883,47 +
0002	21799	04/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		333,10 -
Saldo Atual:												354.550,37 +
0002	22157	10/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.541,93 -
0002	22161		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												463.008,44 +
0002	22234	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.412,82 -
Saldo Atual:												455.595,62 +
0002	22333	18/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		940,13 -
Saldo Atual:												454.655,49 +
0002	22525	24/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		749,70 -
Saldo Atual:												453.905,79 +
0002	22885	28/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		120,90 -
Saldo Atual:												453.784,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24021	29/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		8.812,38 -
Saldo Atual:												444.972,51 +
0002	24026	30/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		643,86 -
Saldo Atual:												444.328,65 +
0002	24851	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		19.522,30 -
Saldo Atual:												424.806,35 +
0002	26797	01/08/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		1.814,02 +
Saldo Atual:												426.620,37 +
0002	25404	04/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		3.776,20 -
0002	25409		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.415,00 -
Saldo Atual:												417.429,17 +
0002	26080	05/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		349,75 -
Saldo Atual:												417.079,42 +
0002	25874	08/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												531.079,42 +
0002	26327	12/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.542,37 -
Saldo Atual:												525.537,05 +
0002	26410	15/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		5.983,85 -
Saldo Atual:												519.553,20 +
0002	26646	20/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.006,49 -
Saldo Atual:												518.546,71 +
0002	26810	22/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		990,84 -
Saldo Atual:												517.555,87 +
0002	27866	28/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.812,38 -
Saldo Atual:												508.743,49 +
0002	27871	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		20.595,31 -
Saldo Atual:												488.148,18 +
0002	30081	01/09/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		2.579,67 +
Saldo Atual:												490.727,85 +
0002	28836	05/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		2.649,63 -
Saldo Atual:												488.078,22 +
0002	29261	10/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												602.078,22 +
0002	29267	11/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		5.478,00 -
Saldo Atual:												596.600,22 +
0002	29471	15/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.983,85 -
Saldo Atual:												590.616,37 +
0002	29627	19/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		955,30 -
Saldo Atual:												589.661,07 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	29769	22/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		163,20 -
Saldo Atual:												589.497,87 +
0002	29988	24/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		1.204,14 -
Saldo Atual:												588.293,73 +
0002	30132	29/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		699,90 -
0002	30842		Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		8.242,60 -
Saldo Atual:												579.351,23 +
0002	30877	30/09/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		18.976,27 -
Saldo Atual:												560.374,96 +
0002	32311	01/10/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		2.655,15 +
Saldo Atual:												563.030,11 +
0002	31437	03/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.499,75 -
Saldo Atual:												561.530,36 +
0002	32110	08/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		555,30 -
Saldo Atual:												560.975,06 +
0002	32196	10/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.448,19 -
0002	32200		Lançamento a Débito.Aplicação perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												669.526,87 +
0002	32361	15/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		8.331,28 -
Saldo Atual:												661.195,59 +
0002	32820	20/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.159,65 -
Saldo Atual:												660.035,94 +
0002	33917	24/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate perfil							11609 F		6.745,35 -
Saldo Atual:												653.290,59 +
0002	34170	29/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.275,49 -
Saldo Atual:												645.015,10 +
0002	34185	30/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.168,51 -
Saldo Atual:												636.846,59 +
0002	34499	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		11.848,21 -
Saldo Atual:												624.998,38 +
0002	35840	01/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		3.345,98 +
Saldo Atual:												628.344,36 +
0002	34632	03/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.629,63 -
Saldo Atual:												626.714,73 +
0002	34891	05/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.710,94 -
Saldo Atual:												625.003,79 +
0002	37255	10/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.448,19 -
0002	37259		Lançamento a Débito.Aplicação Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												733.555,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12264 BB PREV RF. PERFIL (F) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	35623	13/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		5.579,26 -
0002	35808		Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		856,26 -
Saldo Atual:												727.120,08 +
0002	36011	19/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		991,14 -
Saldo Atual:												726.128,94 +
0002	36334	25/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.173,46 -
Saldo Atual:												724.955,48 +
0002	37216	27/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		10.779,49 -
Saldo Atual:												714.175,99 +
0002	37286	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		26.709,25 -
Saldo Atual:												687.466,74 +
0002	41890	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		4.113,31 +
Saldo Atual:												691.580,05 +
0002	38446	04/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		1.499,75 -
Saldo Atual:												690.080,30 +
0002	39321	08/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		3.856,25 -
Saldo Atual:												686.224,05 +
0002	39326	09/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		2.850,19 -
Saldo Atual:												683.373,86 +
0002	39331	10/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		7.074,02 -
0002	39335		Lançamento a Débito.Aplicacao Perfil							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												790.299,84 +
0002	39669	12/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		6.273,52 -
Saldo Atual:												784.026,32 +
0002	39740	16/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		571,20 -
Saldo Atual:												783.455,12 +
0002	39943	19/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		679,73 -
Saldo Atual:												782.775,39 +
0002	40730	22/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		23.101,94 -
Saldo Atual:												759.673,45 +
0002	41182	29/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.275,49 -
Saldo Atual:												751.397,96 +
0002	41202	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Perfil							11609 F		8.791,41 -
0002	42302		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		4.475,01 +
Saldo Atual:												747.081,56 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12265 BB PREV RF PERFIL (P) - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.11.06.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.739,14	Saldo Anterior:	18.739,14
Débitos:	0,00	Débitos:	63.992,81	Débitos:	63.992,81
Créditos:	0,00	Créditos:	51.553,53	Créditos:	51.553,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.178,42		

Conta Contábil: 12265 BB PREV RF PERFIL (P) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5699	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		18.739,14 +
											Saldo Atual:	18.739,14 +
0002	3739	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		6.306,82 +
0002	4342		Lançamento a Crédito.Estorno para arrecadação na receita - rendimento de fundos (resgate comp. janeiro/25).							6224 P		24.835,56 -
											Saldo Atual:	210,40 +
0002	7759	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		1.410,50 +
											Saldo Atual:	1.620,90 +
0002	9393	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		411,51 -
											Saldo Atual:	1.209,39 +
0002	11078	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		2.074,06 +
											Saldo Atual:	3.283,45 +
0002	12558	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		867,31 -
											Saldo Atual:	2.416,14 +
0002	14524	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		3.051,45 +
											Saldo Atual:	5.467,59 +
0002	17037	01/05/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		1.402,44 -
											Saldo Atual:	4.065,15 +
0002	18018	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		4.079,65 +
											Saldo Atual:	8.144,80 +
0002	19625	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		2.790,50 -
											Saldo Atual:	5.354,30 +
0002	21304	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.582,14 +
											Saldo Atual:	8.936,44 +
0002	22321	01/07/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		2.263,07 -
											Saldo Atual:	6.673,37 +
0002	25078	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		5.514,79 +
											Saldo Atual:	12.188,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12265 BB PREV RF PERFIL (P) Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110270-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26781	01/08/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		1.814,02 -
Saldo Atual:												10.374,14 +
0002	28380	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		5.747,83 +
Saldo Atual:												16.121,97 +
0002	30055	01/09/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		2.579,67 -
Saldo Atual:												13.542,30 +
0002	31354	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		7.026,18 +
Saldo Atual:												20.568,48 +
0002	32277	01/10/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		2.655,15 -
Saldo Atual:												17.913,33 +
0002	34814	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		8.189,55 +
Saldo Atual:												26.102,88 +
0002	35822	01/11/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		3.345,98 -
Saldo Atual:												22.756,90 +
0002	37970	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		7.595,29 +
Saldo Atual:												30.352,19 +
0002	41884	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		4.113,31 -
Saldo Atual:												26.238,88 +
0002	41280	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		9.414,55 +
0002	42276		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		4.475,01 -
Saldo Atual:												31.178,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12269 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.03.00.07

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	344.936,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	344.936,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	344.936,09	Créditos:	0,00	Créditos:	344.936,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12269 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5354	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		344.936,09 +
											Saldo Atual:	344.936,09 +
0002	26166	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12799 F		344.936,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12270 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.03.00.07

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.751,23	Saldo Anterior:	22.751,23
Débitos:	0,00	Débitos:	23.537,96	Débitos:	23.537,96
Créditos:	0,00	Créditos:	46.289,19	Créditos:	46.289,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12270 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5501	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		22.751,23 +
Saldo Atual:												22.751,23 +
0002	3844	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		3.868,18 +
Saldo Atual:												26.619,41 +
0002	7795	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		3.627,76 +
Saldo Atual:												30.247,17 +
0002	11030	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		3.556,92 +
Saldo Atual:												33.804,09 +
0002	14365	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		3.887,01 +
Saldo Atual:												37.691,10 +
0002	17886	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		4.313,60 +
Saldo Atual:												42.004,70 +
0002	21423	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.284,49 +
Saldo Atual:												46.289,19 +
0002	26171	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12800 P		46.289,19 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12272 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	118.566,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	118.566,71
Débitos:	118.566,71	Débitos:	0,00	Débitos:	118.566,71
Créditos:	237.133,42	Créditos:	0,00	Créditos:	237.133,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12272 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5360	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		118.566,71 +
Saldo Atual:												118.566,71 +
0002	26378	15/07/2025	Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							12272 F		118.566,71 +
0002	26379		Transposição Conta Bancária.Transf. acerto N Conta C.E.F.							12272 F		118.566,71 -
0002	26391		Lançamento a Crédito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							12780 F		118.566,71 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12274 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.795,28	Saldo Anterior:	7.795,28
Débitos:	0,00	Débitos:	8.089,22	Débitos:	8.089,22
Créditos:	0,00	Créditos:	15.884,50	Créditos:	15.884,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12274 FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5507	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		7.795,28 +
											Saldo Atual:	7.795,28 +
0002	3829	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		1.329,36 +
											Saldo Atual:	9.124,64 +
0002	7798	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		1.246,75 +
											Saldo Atual:	10.371,39 +
0002	11740	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		1.222,39 +
											Saldo Atual:	11.593,78 +
0002	14380	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		1.335,84 +
											Saldo Atual:	12.929,62 +
0002	17877	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		1.482,44 +
											Saldo Atual:	14.412,06 +
0002	21435	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.472,44 +
											Saldo Atual:	15.884,50 +
0002	26121	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12781 P		15.884,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12287 BB RF Fluxo TX Adm. - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.01.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	200,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	200,75
Débitos:	228.302,54	Débitos:	0,00	Débitos:	228.302,54
Créditos:	228.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	228.000,00
Saldo Atual:	503,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12287 BB RF Fluxo TX Adm. Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5690	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		200,75 +
Saldo Atual:												200,75 +
0002	4813	06/02/2025	Lançamento a Débito.aplicação fluxo							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												114.200,75 +
0002	4819	12/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11609 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												200,75 +
0002	9429	05/03/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		219,81 +
Saldo Atual:												420,56 +
0002	8820	13/03/2025	Lançamento a Débito.aplicacao fluxo							11609 F		114.000,00 +
Saldo Atual:												114.420,56 +
0002	8826	14/03/2025	Lançamento a Crédito.resgate fluxo							11609 F		114.000,00 -
Saldo Atual:												420,56 +
0002	12594	01/04/2025	Arrecadação da Receita.Arrecadalção Ajute VPA - resgate efetuado na comp. março/2025.					310		2817 F		55,16 +
Saldo Atual:												475,72 +
0002	19593	02/06/2025	Arrecadação da Receita.Receita com investimentos					310		2817 F		27,57 +
Saldo Atual:												503,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12288 BB RF Fluxo TX Adm. - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.30.11.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,48	Saldo Anterior:	7,48
Débitos:	0,00	Débitos:	336,53	Débitos:	336,53
Créditos:	0,00	Créditos:	302,54	Créditos:	302,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	41,47		

Conta Contábil: 12288 BB RF Fluxo TX Adm. Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5702	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		7,48 +
											Saldo Atual:	7,48 +
0002	3742	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		1,96 +
											Saldo Atual:	9,44 +
0002	7762	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		213,43 +
											Saldo Atual:	222,87 +
0002	9396	05/03/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		219,81 -
											Saldo Atual:	3,06 +
0002	11048	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		54,78 +
											Saldo Atual:	57,84 +
0002	12561	01/04/2025	Lançamento a Crédito.Estorno - Ajuste VPA devido resgate efetuados na comp. março/2025.							6224 P		55,16 -
											Saldo Atual:	2,68 +
0002	14413	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		4,61 +
											Saldo Atual:	7,29 +
0002	17856	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		21,53 +
											Saldo Atual:	28,82 +
0002	19628	02/06/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		27,57 -
											Saldo Atual:	1,25 +
0002	21298	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5,13 +
											Saldo Atual:	6,38 +
0002	25075	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		6,07 +
											Saldo Atual:	12,45 +
0002	28377	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		5,56 +
											Saldo Atual:	18,01 +
0002	31330	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		5,91 +
											Saldo Atual:	23,92 +
0002	34678	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		6,25 +
											Saldo Atual:	30,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12288 BB RF Fluxo TX Adm. Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 110279-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37973	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		5,21 +
Saldo Atual:												35,38 +
0002	41283	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		6,09 +
Saldo Atual:												41,47 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12296 XP Conchalprev - Movto - Financeiro - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.576.560,59	Débitos:	0,00	Débitos:	1.576.560,59
Créditos:	1.576.560,59	Créditos:	0,00	Créditos:	1.576.560,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12296 XP Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7084	17/02/2025	Lançamento a Débito.resgate de cupom de juros de títulos							12566 F		91.541,25 +
0002	7088		Lançamento a Crédito.estorno de VPA para arrecadação na receita							6224 F		91.541,25 -
0002	7096		Arrecadação da Receita.arrecadação de receita cupom de juros					309		2817 F		91.541,25 +
0002	7217		Lançamento a Crédito.Transf.conta XP - cupom Juros titulos							11602 F		91.541,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	7440	21/02/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta XP - 81070-1 P. Financeiro							11602 F		89.186,25 +
0002	8655		Lançamento a Crédito.Aquisição NTN-B							12709 F		89.186,24 -
Saldo Atual:												0,01 +
0002	16125	15/05/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12489 F		259.932,46 +
0002	16135		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12498 F		7.727,36 +
0002	16160		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12591 F		8.127,05 +
0002	16166		Lançamento a Crédito.Transf. Conta XP - cupom juros titulos							11602 F		275.786,88 -
0002	19117		Arrecadação da Receita.Arrecadação de Receita cupom de juros					309		2817 F		275.786,87 +
0002	19121		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		275.786,87 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26470	15/08/2025	Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12710 F		2.819,15 +
0002	26475		Lançamento a Débito.resgate cupom de juros titulos							12566 F		94.374,55 +
0002	26594		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		97.193,70 -
0002	26609		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		97.193,70 +
0002	26626		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 25726-5							11602 F		97.193,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36299	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12489 F		263.116,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12296 XP Conchalprev - Movto - Financeiro Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36304	17/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12498 F		7.822,02 +
0002	36314		Lançamento a Débito.Resgate cupom de juros títulos							12591 F		8.226,61 +
0002	36547		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 F		279.165,35 -
0002	36555		Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					309		2817 F		279.165,35 +
0002	37888		Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 25726-5 - juros NTNBS							11602 F		279.165,35 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12317 IMAB-5 PREMIUN FIC FI - Banco: 033 Agência: 223 Conta Corrente: 45000105-2

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.07.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	996.374,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	996.374,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	996.374,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12317 IMAB-5 PREMIUN FIC FI Banco: 033 Agência: 223 Conta Corrente: 45000105-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5546	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		996.374,64 +
Saldo Atual:												996.374,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI - Banco: 033 Agência: 223 Conta Corrente: 45000105-2

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.07.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	94.375,26	Saldo Anterior:	94.375,26
Débitos:	0,00	Débitos:	124.204,16	Débitos:	124.204,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	218.579,42		

Conta Contábil: 12319 IMAB-5 PREMIUM FIC FI Banco: 033 Agência: 223 Conta Corrente: 45000105-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5582	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		94.375,26 +
											Saldo Atual:	94.375,26 +
0002	4053	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização janeiro/2025							6224 P		20.337,51 +
											Saldo Atual:	114.712,77 +
0002	8286	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		7.007,30 +
											Saldo Atual:	121.720,07 +
0002	11750	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		5.995,95 +
											Saldo Atual:	127.716,02 +
0002	15475	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		19.577,73 +
											Saldo Atual:	147.293,75 +
0002	18563	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		6.869,25 +
											Saldo Atual:	154.163,00 +
0002	22060	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.826,68 +
											Saldo Atual:	158.989,68 +
0002	25447	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.117,07 +
											Saldo Atual:	162.106,75 +
0002	29131	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		13.443,94 +
											Saldo Atual:	175.550,69 +
0002	31952	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		7.409,80 +
											Saldo Atual:	182.960,49 +
0002	35353	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		11.814,93 +
											Saldo Atual:	194.775,42 +
0002	38870	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		12.667,76 +
											Saldo Atual:	207.443,18 +
0002	42010	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		11.136,24 +
											Saldo Atual:	218.579,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12322 BB PREV IMA-B TP - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.519.668,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.519.668,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.519.668,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12322 BB PREV IMA-B TP Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5537	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		3.519.668,00 +
Saldo Atual:												3.519.668,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12323 BB PREV IMA-B TP - Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.195,07	Saldo Anterior:	91.195,07
Débitos:	0,00	Débitos:	498.197,26	Débitos:	498.197,26
Créditos:	0,00	Créditos:	30.696,58	Créditos:	30.696,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	558.695,75		

Conta Contábil: 12323 BB PREV IMA-B TP Banco: 001 Agência: 1790 -6 Conta Corrente: 25726-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5573	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		91.195,07 +
											Saldo Atual:	91.195,07 +
0002	3715	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		37.129,01 +
											Saldo Atual:	128.324,08 +
0002	7765	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		18.057,34 +
											Saldo Atual:	146.381,42 +
0002	11051	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		67.067,09 +
											Saldo Atual:	213.448,51 +
0002	14416	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		77.151,11 +
											Saldo Atual:	290.599,62 +
0002	17862	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		65.272,97 +
											Saldo Atual:	355.872,59 +
0002	21301	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		48.322,25 +
											Saldo Atual:	404.194,84 +
0002	25061	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		30.696,58 -
											Saldo Atual:	373.498,26 +
0002	28365	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		32.440,90 +
											Saldo Atual:	405.939,16 +
0002	31324	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		20.593,58 +
											Saldo Atual:	426.532,74 +
0002	34684	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		40.269,92 +
											Saldo Atual:	466.802,66 +
0002	37976	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		79.867,89 +
											Saldo Atual:	546.670,55 +
0002	41277	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		12.025,20 +
											Saldo Atual:	558.695,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12328 FI BRASIL IMAB-5 TP LP - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.993.316,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.993.316,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.993.316,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.993.316,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12328 FI BRASIL IMAB-5 TP LP Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5540	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.993.316,01 +
Saldo Atual:												1.993.316,01 +
0002	26126	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12782 F		1.993.316,01 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	189.103,35	Saldo Anterior:	189.103,35
Débitos:	0,00	Débitos:	129.819,43	Débitos:	129.819,43
Créditos:	0,00	Créditos:	318.922,78	Créditos:	318.922,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12329 FI BRASIL IMAB-5 TP LP Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5576	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		189.103,35 +
Saldo Atual:												189.103,35 +
0002	3835	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		40.616,34 +
Saldo Atual:												229.719,69 +
0002	7801	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		14.141,78 +
Saldo Atual:												243.861,47 +
0002	11039	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		11.924,23 +
Saldo Atual:												255.785,70 +
0002	14377	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		39.269,67 +
Saldo Atual:												295.055,37 +
0002	17883	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		13.965,92 +
Saldo Atual:												309.021,29 +
0002	21438	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		9.901,49 +
Saldo Atual:												318.922,78 +
0002	26131	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12783 P		318.922,78 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12335 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.06.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.312,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.312,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	130.312,12	Créditos:	0,00	Créditos:	130.312,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12335 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5543	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		130.312,12 +
											Saldo Atual:	130.312,12 +
0002	26136	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12784 F		130.312,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12336 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.06.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.577,88	Saldo Anterior:	12.577,88
Débitos:	0,00	Débitos:	9.470,92	Débitos:	9.470,92
Créditos:	0,00	Créditos:	22.048,80	Créditos:	22.048,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12336 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 71004-4

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5579	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		12.577,88 +
											Saldo Atual:	12.577,88 +
0002	3832	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		2.178,89 +
											Saldo Atual:	14.756,77 +
0002	7804	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		1.120,28 +
											Saldo Atual:	15.877,05 +
0002	11042	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		1.009,28 +
											Saldo Atual:	16.886,33 +
0002	14368	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		2.412,55 +
											Saldo Atual:	19.298,88 +
0002	17880	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		1.205,89 +
											Saldo Atual:	20.504,77 +
0002	21432	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.544,03 +
											Saldo Atual:	22.048,80 +
0002	26141	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12785 P		22.048,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12337 Bradesco Conchalprev - Mvto - Financeiro - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.000.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000.000,00
Créditos:	2.000.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.000.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12337 Bradesco Conchalprev - Mvto - Financeiro Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21105	11/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta B.Bradesco							11602 F		2.000.000,00 +
			25193-3 - P. Financeiro									
0002	21111		Lançamento a Crédito.Aplicação DI PREMIUM							12761 F		2.000.000,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12342 Bradesco conta 25193-3 - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.08.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	984.170,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	984.170,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	984.170,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12342 Bradesco conta 25193-3 Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5549	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		984.170,61 +
										Saldo Atual:		984.170,61 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12343 Bradesco conta 25193-3 - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.08.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.303,81	Saldo Anterior:	24.303,81
Débitos:	0,00	Débitos:	137.721,04	Débitos:	137.721,04
Créditos:	0,00	Créditos:	9.056,65	Créditos:	9.056,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	152.968,20		

Conta Contábil: 12343 Bradesco conta 25193-3 Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5585	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		24.303,81 +
											Saldo Atual:	24.303,81 +
0002	4056	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização janeiro/2025							6224 P		10.415,32 +
											Saldo Atual:	34.719,13 +
0002	8658	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		4.804,27 +
											Saldo Atual:	39.523,40 +
0002	11379	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		18.566,25 +
											Saldo Atual:	58.089,65 +
0002	14407	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		21.518,83 +
											Saldo Atual:	79.608,48 +
0002	18486	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		17.717,33 +
											Saldo Atual:	97.325,81 +
0002	21277	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		13.757,42 +
											Saldo Atual:	111.083,23 +
0002	25379	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		9.056,65 -
											Saldo Atual:	102.026,58 +
0002	28643	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		8.774,22 +
											Saldo Atual:	110.800,80 +
0002	31233	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		5.510,26 +
											Saldo Atual:	116.311,06 +
0002	35366	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		11.149,26 +
											Saldo Atual:	127.460,32 +
0002	38098	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025							6224 P		22.386,30 +
											Saldo Atual:	149.846,62 +
0002	41292	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.121,58 +
											Saldo Atual:	152.968,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12346 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 IPC-A + 6,00 - 80535-0 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.19

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	830.227,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	830.227,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	830.227,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12346 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5270	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		830.227,19 +
										Saldo Atual:		830.227,19 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12347 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 IPC-A + 6,00 - 80535-0 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.19

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.756,51	Saldo Anterior:	61.756,51
Débitos:	0,00	Débitos:	91.575,16	Débitos:	91.575,16
Créditos:	0,00	Créditos:	52.363,20	Créditos:	52.363,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	100.968,47		

Conta Contábil: 12347 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5420	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		61.756,51 +
											Saldo Atual:	61.756,51 +
0002	4120	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		7.537,00 +
											Saldo Atual:	69.293,51 +
0002	7172	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		25.782,60 -
											Saldo Atual:	43.510,91 +
0002	8421	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		10.455,45 +
											Saldo Atual:	53.966,36 +
0002	11503	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		12.118,48 +
											Saldo Atual:	66.084,84 +
0002	14648	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		8.630,34 +
											Saldo Atual:	74.715,18 +
0002	18344	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		8.051,77 +
											Saldo Atual:	82.766,95 +
0002	21708	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5.842,38 +
											Saldo Atual:	88.609,33 +
0002	25492	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		8.062,33 +
											Saldo Atual:	96.671,66 +
0002	26516	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		26.580,60 -
											Saldo Atual:	70.091,06 +
0002	29037	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		4.561,38 +
											Saldo Atual:	74.652,44 +
0002	31841	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		6.628,05 +
											Saldo Atual:	81.280,49 +
0002	35303	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		7.500,59 +
											Saldo Atual:	88.781,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12347 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38266	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		4.931,18 +
Saldo Atual:												93.712,26 +
0002	41796	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.256,21 +
Saldo Atual:												100.968,47 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12348 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 126 IPC-A + 6,00 - 80535-0 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.20

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	520.746,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	520.746,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	520.746,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12348 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 126 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5273	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		520.746,24 +
										Saldo Atual:		520.746,24 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12349 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 126 IPC-A + 6,00 - 80535-0 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.20

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.004,58	Saldo Anterior:	39.004,58
Débitos:	0,00	Débitos:	58.398,72	Débitos:	58.398,72
Créditos:	0,00	Créditos:	33.779,70	Créditos:	33.779,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	63.623,60		

Conta Contábil: 12349 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 126 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5423	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		39.004,58 +
											Saldo Atual:	39.004,58 +
0002	4023	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		4.729,54 +
											Saldo Atual:	43.734,12 +
0002	8382	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		6.699,54 +
											Saldo Atual:	50.433,66 +
0002	11408	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		7.827,79 +
											Saldo Atual:	58.261,45 +
0002	14566	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		5.575,14 +
											Saldo Atual:	63.836,59 +
0002	16111	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		16.787,03 -
											Saldo Atual:	47.049,56 +
0002	18287	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		5.130,29 +
											Saldo Atual:	52.179,85 +
0002	21501	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.666,11 +
											Saldo Atual:	55.845,96 +
0002	25570	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		5.059,31 +
											Saldo Atual:	60.905,27 +
0002	28971	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		2.890,81 +
											Saldo Atual:	63.796,08 +
0002	31793	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.281,25 +
											Saldo Atual:	68.077,33 +
0002	35160	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		4.845,51 +
											Saldo Atual:	72.922,84 +
0002	36270	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		16.992,67 -
											Saldo Atual:	55.930,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12349 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 126 IPC-A + 6,00 - 80535-0 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38185	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.139,68 +
Saldo Atual:												59.069,85 +
0002	42091	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		4.553,75 +
Saldo Atual:												63.623,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12361 PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.315,24	Débitos:	0,00	Débitos:	3.315,24
Créditos:	3.315,24	Créditos:	0,00	Créditos:	3.315,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12361 PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	2792	29/01/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000026			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	3422	30/01/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 33 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000031				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	6303	25/02/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000043			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	6979	27/02/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 86 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000063				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	9991	28/03/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000060			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	10689	31/03/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 124 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000099				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	12981	25/04/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000081			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	14000	30/04/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 208 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000134				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	16569	26/05/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000101			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	17451	30/05/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 265 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000169				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	19936	24/06/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000127			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	20639	26/06/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 325 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000209				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12361 PENSÃO ALIMENTÍCIA CONCHALPREV

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	24244	28/07/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000149			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	24885	31/07/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 384 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000245				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	27381	26/08/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000163			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	28047	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 434 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000276				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	30431	29/09/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000179			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	31057	30/09/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 494 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000310				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	33532	23/10/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000202			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	34356	30/10/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 549 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000349				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36817	26/11/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000216			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	37448	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 602 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000387				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +
0002	40365	23/12/2025	Retencao de Empenho. Credor: Instituto de Previdência de Serv. Municipais	121		2025/000238			3356	679 F		276,27 -
Saldo Atual:												276,27 -
0002	41470	30/12/2025	Pagamento de Docto Extra.cf. processo 681 Credor: DAIANE JAQUELINE MELO OLIVEIRA	283		2025/000429				11602 F		276,27 +
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12451 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.760.669,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.760.669,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	55.258,66	Créditos:	0,00	Créditos:	55.258,66
Saldo Atual:	1.705.411,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12451 Guepardo Valor Institucional FIC FIA Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5552	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.760.669,87 +
Saldo Atual:												1.760.669,87 +
0002	7920	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorizaçao ref. Fevereiro/2025							5859 F		55.258,66 -
Saldo Atual:												1.705.411,21 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12453 Guepardo Valor Institucional FIC FIA - Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.09.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	617.116,96	Débitos:	617.116,96
Créditos:	0,00	Créditos:	114.950,34	Créditos:	114.950,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	502.166,62		

Conta Contábil: 12453 Guepardo Valor Institucional FIC FIA Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3763	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		45.607,31 +
											Saldo Atual:	45.607,31 +
0002	7925	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		45.607,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	11162	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		45.024,08 +
											Saldo Atual:	45.024,08 +
0002	14419	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		130.927,26 +
											Saldo Atual:	175.951,34 +
0002	18501	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		20.714,27 +
											Saldo Atual:	196.665,61 +
0002	21411	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		64.499,89 +
											Saldo Atual:	261.165,50 +
0002	25619	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		56.955,63 -
											Saldo Atual:	204.209,87 +
0002	28476	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		124.640,91 +
											Saldo Atual:	328.850,78 +
0002	31427	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		96.544,82 +
											Saldo Atual:	425.395,60 +
0002	35043	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Outubro/2025							5859 P		12.387,40 -
											Saldo Atual:	413.008,20 +
0002	38121	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025							6224 P		83.419,99 +
											Saldo Atual:	496.428,19 +
0002	41976	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		5.738,43 +
											Saldo Atual:	502.166,62 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12454 Titulos Públicos NTN-B 2050 - 136 IPC-A + 5,69 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.21

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	599.747,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	599.747,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	599.747,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12454 Titulos Públicos NTN-B 2050 - 136 IPC-A + 5,69 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5276	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		599.747,35 +
										Saldo Atual:		599.747,35 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12455 Titulos Públicos NTN-B 2050 - 136 IPC-A + 5,69 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.21

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.224,97	Saldo Anterior:	37.224,97
Débitos:	0,00	Débitos:	63.491,49	Débitos:	63.491,49
Créditos:	0,00	Créditos:	35.966,64	Créditos:	35.966,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	64.749,82		

Conta Contábil: 12455 Titulos Públicos NTN-B 2050 - 136 IPC-A + 5,69 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5426	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		37.224,97 +
											Saldo Atual:	37.224,97 +
0002	4123	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		5.218,41 +
											Saldo Atual:	42.443,38 +
0002	7192	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		17.709,26 -
											Saldo Atual:	24.734,12 +
0002	8340	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref fevereiro 2025							6224 P		7.321,16 +
											Saldo Atual:	32.055,28 +
0002	11509	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		8.517,03 +
											Saldo Atual:	40.572,31 +
0002	14654	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		6.015,68 +
											Saldo Atual:	46.587,99 +
0002	18350	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		5.591,77 +
											Saldo Atual:	52.179,76 +
0002	21714	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.018,99 +
											Saldo Atual:	56.198,75 +
0002	25498	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		5.578,95 +
											Saldo Atual:	61.777,70 +
0002	26526	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		18.257,38 -
											Saldo Atual:	43.520,32 +
0002	29043	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		3.096,71 +
											Saldo Atual:	46.617,03 +
0002	31844	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.567,98 +
											Saldo Atual:	51.185,01 +
0002	35297	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.180,70 +
											Saldo Atual:	56.365,71 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12455 Titulos Públicos NTN-B 2050 - 136 IPC-A + 5,69 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38272	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.375,53 +
Saldo Atual:												59.741,24 +
0002	41817	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		5.008,58 +
Saldo Atual:												64.749,82 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12456 Titulos Públicos NTN-B 2040 - 90 IPC-A + 5,62 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.22

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	395.750,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	395.750,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	395.750,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12456 Titulos Públicos NTN-B 2040 - 90 IPC-A + 5,62 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5279	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		395.750,76 +
Saldo Atual:												395.750,76 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12457 Titulos Públicos NTN-B 2040 - 90 IPC-A + 5,62 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.22

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.281,90	Saldo Anterior:	24.281,90
Débitos:	0,00	Débitos:	41.565,98	Débitos:	41.565,98
Créditos:	0,00	Créditos:	23.801,45	Créditos:	23.801,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	42.046,43		

Conta Contábil: 12457 Titulos Públicos NTN-B 2040 - 90 IPC-A + 5,62 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5429	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		24.281,90 +
											Saldo Atual:	24.281,90 +
0002	4096	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		3.416,30 +
											Saldo Atual:	27.698,20 +
0002	7152	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		11.719,36 -
											Saldo Atual:	15.978,84 +
0002	8337	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref fevereiro 2025							6224 P		4.804,74 +
											Saldo Atual:	20.783,58 +
0002	11506	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		5.594,35 +
											Saldo Atual:	26.377,93 +
0002	14651	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.943,00 +
											Saldo Atual:	30.320,93 +
0002	18347	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.662,94 +
											Saldo Atual:	33.983,87 +
0002	21711	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.626,55 +
											Saldo Atual:	36.610,42 +
0002	25495	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.650,53 +
											Saldo Atual:	40.260,95 +
0002	26521	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		12.082,09 -
											Saldo Atual:	28.178,86 +
0002	29040	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		2.017,26 +
											Saldo Atual:	30.196,12 +
0002	31760	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.985,38 +
											Saldo Atual:	33.181,50 +
0002	35109	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		3.387,83 +
											Saldo Atual:	36.569,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12457 Titulos Públicos NTN-B 2040 - 90 IPC-A + 5,62 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38269	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.202,42 +
Saldo Atual:												38.771,75 +
0002	41841	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.274,68 +
Saldo Atual:												42.046,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12471 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 149 IPC-A + 5,90 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.23

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	644.284,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	644.284,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	644.284,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12471 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 149 IPC-A + 5,90 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5282	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		644.284,72 +
Saldo Atual:												644.284,72 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12472 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 149 IPC-A + 5,90 - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.23

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.220,28	Saldo Anterior:	28.220,28
Débitos:	0,00	Débitos:	68.370,28	Débitos:	68.370,28
Créditos:	0,00	Créditos:	39.404,63	Créditos:	39.404,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	57.185,93		

Conta Contábil: 12472 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 149 IPC-A + 5,90 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5432	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		28.220,28 +
											Saldo Atual:	28.220,28 +
0002	4044	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		5.626,82 +
											Saldo Atual:	33.847,10 +
0002	7122	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		19.402,06 -
											Saldo Atual:	14.445,04 +
0002	8310	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		7.831,86 +
											Saldo Atual:	22.276,90 +
0002	11518	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		9.087,09 +
											Saldo Atual:	31.363,99 +
0002	14663	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		6.454,71 +
											Saldo Atual:	37.818,70 +
0002	18299	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		6.015,20 +
											Saldo Atual:	43.833,90 +
0002	21522	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.351,24 +
											Saldo Atual:	48.185,14 +
0002	25591	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		6.015,84 +
											Saldo Atual:	54.200,98 +
0002	26531	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		20.002,57 -
											Saldo Atual:	34.198,41 +
0002	29079	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.383,29 +
											Saldo Atual:	37.581,70 +
0002	31817	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.937,63 +
											Saldo Atual:	42.519,33 +
0002	35136	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.591,85 +
											Saldo Atual:	48.111,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12472 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 149 IPC-A + 5,90 Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38209	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.666,03 +
Saldo Atual:												51.777,21 +
0002	42187	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		5.408,72 +
Saldo Atual:												57.185,93 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12473 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 199 IPC-A + 5,98% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.24

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	845.756,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	845.756,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	845.756,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12473 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 199 IPC-A + 5,98% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5285	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		845.756,29 +
										Saldo Atual:		845.756,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12474 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 199 IPC-A + 5,98% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.24

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.708,86	Saldo Anterior:	37.708,86
Débitos:	0,00	Débitos:	91.990,50	Débitos:	91.990,50
Créditos:	0,00	Créditos:	53.350,49	Créditos:	53.350,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	76.348,87		

Conta Contábil: 12474 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 199 IPC-A + 5,98% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5435	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		37.708,86 +
Saldo Atual:												37.708,86 +
0002	4078	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		7.451,07 +
Saldo Atual:												45.159,93 +
0002	8346	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref fevereiro 2025							6224 P		10.559,91 +
Saldo Atual:												55.719,84 +
0002	11515	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		12.341,12 +
Saldo Atual:												68.060,96 +
0002	14660	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		8.784,96 +
Saldo Atual:												76.845,92 +
0002	16021	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		26.512,85 -
Saldo Atual:												50.333,07 +
0002	18557	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		8.082,86 +
Saldo Atual:												58.415,93 +
0002	21543	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5.771,82 +
Saldo Atual:												64.187,75 +
0002	25462	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		7.969,12 +
Saldo Atual:												72.156,87 +
0002	29010	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		4.546,60 +
Saldo Atual:												76.703,47 +
0002	31739	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		6.741,92 +
Saldo Atual:												83.445,39 +
0002	35088	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		7.629,74 +
Saldo Atual:												91.075,13 +
0002	36180	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		26.837,64 -
Saldo Atual:												64.237,49 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12474 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 199 IPC-A + 5,98% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38236	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		4.941,60 +
Saldo Atual:												69.179,09 +
0002	42097	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.169,78 +
Saldo Atual:												76.348,87 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12475 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 260 IPC-A + 5,99% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.25

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.121.203,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.121.203,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.121.203,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12475 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 260 IPC-A + 5,99% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5288	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.121.203,42 +
Saldo Atual:												1.121.203,42 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12476 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 260 IPC-A + 5,99% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.25

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.740,44	Saldo Anterior:	49.740,44
Débitos:	0,00	Débitos:	120.095,76	Débitos:	120.095,76
Créditos:	0,00	Créditos:	68.759,76	Créditos:	68.759,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	101.076,44		

Conta Contábil: 12476 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 260 IPC-A + 5,99% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5438	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		49.740,44 +
											Saldo Atual:	49.740,44 +
0002	4099	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		9.885,62 +
											Saldo Atual:	59.626,06 +
0002	7137	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		33.855,94 -
											Saldo Atual:	25.770,12 +
0002	8349	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		13.716,41 +
											Saldo Atual:	39.486,53 +
0002	11537	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		15.898,07 +
											Saldo Atual:	55.384,60 +
0002	14666	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		11.320,33 +
											Saldo Atual:	66.704,93 +
0002	18356	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		10.560,87 +
											Saldo Atual:	77.265,80 +
0002	21720	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		7.660,51 +
											Saldo Atual:	84.926,31 +
0002	25504	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		10.572,47 +
											Saldo Atual:	95.498,78 +
0002	26536	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		34.903,82 -
											Saldo Atual:	60.594,96 +
0002	29049	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		5.977,85 +
											Saldo Atual:	66.572,81 +
0002	31721	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		8.689,50 +
											Saldo Atual:	75.262,31 +
0002	35112	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		9.836,06 +
											Saldo Atual:	85.098,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12476 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 260 IPC-A + 5,99% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38278	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		6.464,14 +
Saldo Atual:												91.562,51 +
0002	41838	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		9.513,93 +
Saldo Atual:												101.076,44 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12477 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 394 IPC-A + 6,01% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.26

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.672.024,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.672.024,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.672.024,97	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12477 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 394 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5291	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.672.024,97 +
										Saldo Atual:		1.672.024,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12478 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 394 IPC-A + 6,01% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.26

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.839,88	Saldo Anterior:	74.839,88
Débitos:	0,00	Débitos:	182.422,61	Débitos:	182.422,61
Créditos:	0,00	Créditos:	105.628,59	Créditos:	105.628,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	151.633,90		

Conta Contábil: 12478 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 394 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5441	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		74.839,88 +
											Saldo Atual:	74.839,88 +
0002	4135	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		14.775,91 +
											Saldo Atual:	89.615,79 +
0002	8496	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		20.920,80 +
											Saldo Atual:	110.536,59 +
0002	11387	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		24.443,12 +
											Saldo Atual:	134.979,71 +
0002	14542	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		17.412,22 +
											Saldo Atual:	152.391,93 +
0002	16056	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		52.492,77 -
											Saldo Atual:	99.899,16 +
0002	18254	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		16.024,48 +
											Saldo Atual:	115.923,64 +
0002	21480	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		11.454,00 +
											Saldo Atual:	127.377,64 +
0002	25546	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		15.804,51 +
											Saldo Atual:	143.182,15 +
0002	28947	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		9.035,58 +
											Saldo Atual:	152.217,73 +
0002	31769	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		13.377,63 +
											Saldo Atual:	165.595,36 +
0002	35175	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		15.137,80 +
											Saldo Atual:	180.733,16 +
0002	36230	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		53.135,82 -
											Saldo Atual:	127.597,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12478 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 394 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38164	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		9.812,46 +
Saldo Atual:												137.409,80 +
0002	42034	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		14.224,10 +
Saldo Atual:												151.633,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12479 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 135 IPC-A + 6,015% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.27

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	581.182,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	581.182,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	581.182,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12479 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 135 IPC-A + 6,015% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5294	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		581.182,35 +
										Saldo Atual:		581.182,35 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12480 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 135 IPC-A + 6,015% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.27

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.857,25	Saldo Anterior:	25.857,25
Débitos:	0,00	Débitos:	62.409,24	Débitos:	62.409,24
Créditos:	0,00	Créditos:	35.702,19	Créditos:	35.702,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.564,30		

Conta Contábil: 12480 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 135 IPC-A + 6,015% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5444	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		25.857,25 +
											Saldo Atual:	25.857,25 +
0002	4126	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		5.137,47 +
											Saldo Atual:	30.994,72 +
0002	7187	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		17.579,05 -
											Saldo Atual:	13.415,67 +
0002	8343	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref fevereiro 2025							6224 P		7.121,76 +
											Saldo Atual:	20.537,43 +
0002	11512	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		8.253,26 +
											Saldo Atual:	28.790,69 +
0002	14657	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		5.880,43 +
											Saldo Atual:	34.671,12 +
0002	18353	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		5.487,05 +
											Saldo Atual:	40.158,17 +
0002	21717	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.983,25 +
											Saldo Atual:	44.141,42 +
0002	25501	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		5.494,92 +
											Saldo Atual:	49.636,34 +
0002	26541	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		18.123,14 -
											Saldo Atual:	31.513,20 +
0002	29046	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.111,76 +
											Saldo Atual:	34.624,96 +
0002	31847	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.517,79 +
											Saldo Atual:	39.142,75 +
0002	35294	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.113,17 +
											Saldo Atual:	44.255,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12480 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 135 IPC-A + 6,015% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38275	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.362,90 +
Saldo Atual:												47.618,82 +
0002	41814	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		4.945,48 +
Saldo Atual:												52.564,30 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12481 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 247 IPC-A + 6,01% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.28

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.048.845,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.048.845,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.048.845,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12481 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 247 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5297	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.048.845,70 +
										Saldo Atual:		1.048.845,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12482 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 247 IPC-A + 6,01% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.28

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.965,70	Saldo Anterior:	46.965,70
Débitos:	0,00	Débitos:	114.434,71	Débitos:	114.434,71
Créditos:	0,00	Créditos:	66.218,93	Créditos:	66.218,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	95.181,48		

Conta Contábil: 12482 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 247 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5447	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		46.965,70 +
											Saldo Atual:	46.965,70 +
0002	4026	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		9.268,64 +
											Saldo Atual:	56.234,34 +
0002	8385	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		13.123,66 +
											Saldo Atual:	69.358,00 +
0002	11643	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		15.332,26 +
											Saldo Atual:	84.690,26 +
0002	15483	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		10.923,80 +
											Saldo Atual:	95.614,06 +
0002	16101	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		32.907,90 -
											Saldo Atual:	62.706,16 +
0002	18284	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		10.052,06 +
											Saldo Atual:	72.758,22 +
0002	21504	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		7.185,19 +
											Saldo Atual:	79.943,41 +
0002	25573	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		9.914,91 +
											Saldo Atual:	89.858,32 +
0002	28974	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		5.667,87 +
											Saldo Atual:	95.526,19 +
0002	31796	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		8.391,51 +
											Saldo Atual:	103.917,70 +
0002	35157	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		9.496,62 +
											Saldo Atual:	113.414,32 +
0002	36275	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		33.311,03 -
											Saldo Atual:	80.103,29 +
0002	38188	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		6.154,44 +
											Saldo Atual:	86.257,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12482 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 247 IPC-A + 6,01% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42094	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		8.923,75 +
Saldo Atual:												95.181,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12488 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.951 IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.255.670,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.255.670,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.255.670,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12488 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.951 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5618	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		8.255.670,51 +
										Saldo Atual:		8.255.670,51 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12489 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.951 IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.11.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	355.285,03	Saldo Anterior:	355.285,03
Débitos:	0,00	Débitos:	906.180,78	Débitos:	906.180,78
Créditos:	0,00	Créditos:	523.049,18	Créditos:	523.049,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	738.416,63		

Conta Contábil: 12489 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.951 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5639	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		355.285,03 +
											Saldo Atual:	355.285,03 +
0002	3993	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		73.405,82 +
											Saldo Atual:	428.690,85 +
0002	8364	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		103.652,48 +
											Saldo Atual:	532.343,33 +
0002	11625	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		121.008,88 +
											Saldo Atual:	653.352,21 +
0002	15486	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		86.387,95 +
											Saldo Atual:	739.740,16 +
0002	16126	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							12296 P		259.932,46 -
											Saldo Atual:	479.807,70 +
0002	18481	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		79.573,15 +
											Saldo Atual:	559.380,85 +
0002	21474	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		57.003,03 +
											Saldo Atual:	616.383,88 +
0002	25528	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		78.536,91 +
											Saldo Atual:	694.920,79 +
0002	28649	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		45.119,02 +
											Saldo Atual:	740.039,81 +
0002	31529	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		66.568,16 +
											Saldo Atual:	806.607,97 +
0002	35285	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		75.278,97 +
											Saldo Atual:	881.886,94 +
0002	36300	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							12296 P		263.116,72 -
											Saldo Atual:	618.770,22 +
0002	38143	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		48.901,12 +
											Saldo Atual:	667.671,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12489 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.951 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42013	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		70.745,29 +
Saldo Atual:												738.416,63 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12497 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 58 IPCA + 6,06% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	247.730,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	247.730,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	247.730,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12497 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 58 IPCA + 6,06% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5621	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		247.730,79 +
Saldo Atual:												247.730,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12498 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 58 IPCA + 6,06% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.11.01.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.537,77	Saldo Anterior:	8.537,77
Débitos:	0,00	Débitos:	26.890,63	Débitos:	26.890,63
Créditos:	0,00	Créditos:	15.549,38	Créditos:	15.549,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.879,02		

Conta Contábil: 12498 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 58 IPCA + 6,06% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5642	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		8.537,77 +
Saldo Atual:												8.537,77 +
0002	3996	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		2.178,31 +
Saldo Atual:												10.716,08 +
0002	8370	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		3.078,77 +
Saldo Atual:												13.794,85 +
0002	11628	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		3.595,77 +
Saldo Atual:												17.390,62 +
0002	14521	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		2.564,56 +
Saldo Atual:												19.955,18 +
0002	16136	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							12296 P		7.727,36 -
Saldo Atual:												12.227,82 +
0002	18236	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		2.361,67 +
Saldo Atual:												14.589,49 +
0002	21681	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.690,61 +
Saldo Atual:												16.280,10 +
0002	25531	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.330,14 +
Saldo Atual:												18.610,24 +
0002	28652	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.336,34 +
Saldo Atual:												19.946,58 +
0002	31526	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.973,97 +
Saldo Atual:												21.920,55 +
0002	35282	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		2.233,07 +
Saldo Atual:												24.153,62 +
0002	36305	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							12296 P		7.822,02 -
Saldo Atual:												16.331,60 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12498 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 58 IPCA + 6,06% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38146	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.449,21 +
Saldo Atual:												17.780,81 +
0002	42016	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.098,21 +
Saldo Atual:												19.879,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12499 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 53 IPCA + 6,10% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.29

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	225.433,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	225.433,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	225.433,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12499 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 53 IPCA + 6,10% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5300	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		225.433,35 +
Saldo Atual:												225.433,35 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12500 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 53 IPCA + 6,10% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.29

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.796,61	Saldo Anterior:	7.796,61
Débitos:	0,00	Débitos:	24.566,57	Débitos:	24.566,57
Créditos:	0,00	Créditos:	14.208,92	Créditos:	14.208,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.154,26		

Conta Contábil: 12500 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 53 IPCA + 6,10% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5450	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		7.796,61 +
Saldo Atual:												7.796,61 +
0002	4081	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		1.990,17 +
Saldo Atual:												9.786,78 +
0002	8352	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		2.809,36 +
Saldo Atual:												12.596,14 +
0002	11540	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		3.279,35 +
Saldo Atual:												15.875,49 +
0002	14669	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		2.341,82 +
Saldo Atual:												18.217,31 +
0002	16031	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		7.061,21 -
Saldo Atual:												11.156,10 +
0002	18317	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		2.157,11 +
Saldo Atual:												13.313,21 +
0002	21546	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.545,58 +
Saldo Atual:												14.858,79 +
0002	25465	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.129,34 +
Saldo Atual:												16.988,13 +
0002	29013	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		1.223,93 +
Saldo Atual:												18.212,06 +
0002	31742	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.804,82 +
Saldo Atual:												20.016,88 +
0002	35091	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		2.041,19 +
Saldo Atual:												22.058,07 +
0002	36185	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		7.147,71 -
Saldo Atual:												14.910,36 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12500 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 53 IPCA + 6,10% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38212	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.326,03 +
Saldo Atual:												16.236,39 +
0002	42103	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		1.917,87 +
Saldo Atual:												18.154,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12501 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 78 IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.30

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	331.304,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	331.304,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	331.304,27	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12501 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 78 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5303	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		331.304,27 +
Saldo Atual:												331.304,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12502 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 78 IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.30

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.423,16	Saldo Anterior:	11.423,16
Débitos:	0,00	Débitos:	36.064,17	Débitos:	36.064,17
Créditos:	0,00	Créditos:	20.911,24	Créditos:	20.911,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.576,09		

Conta Contábil: 12502 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 78 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5453	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		11.423,16 +
Saldo Atual:												11.423,16 +
0002	4011	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		2.921,72 +
Saldo Atual:												14.344,88 +
0002	8406	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		4.125,57 +
Saldo Atual:												18.470,45 +
0002	11393	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		4.816,39 +
Saldo Atual:												23.286,84 +
0002	14545	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.438,50 +
Saldo Atual:												26.725,34 +
0002	16081	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		10.391,97 -
Saldo Atual:												16.333,37 +
0002	18472	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.166,77 +
Saldo Atual:												19.500,14 +
0002	21483	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.268,35 +
Saldo Atual:												21.768,49 +
0002	25549	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.125,80 +
Saldo Atual:												24.894,29 +
0002	28953	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		1.795,53 +
Saldo Atual:												26.689,82 +
0002	31772	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.648,84 +
Saldo Atual:												29.338,66 +
0002	35178	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		2.995,93 +
Saldo Atual:												32.334,59 +
0002	36235	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		10.519,27 -
Saldo Atual:												21.815,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12502 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 78 IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38167	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.945,95 +
Saldo Atual:												23.761,27 +
0002	42049	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.814,82 +
Saldo Atual:												26.576,09 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12503 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 85 IPCA + 6,11% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.31

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	359.671,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	359.671,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	359.671,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12503 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 85 IPCA + 6,11% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5306	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		359.671,18 +
Saldo Atual:												359.671,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12504 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 85 IPCA + 6,11% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.31

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.404,03	Saldo Anterior:	12.404,03
Débitos:	0,00	Débitos:	39.225,91	Débitos:	39.225,91
Créditos:	0,00	Créditos:	22.787,89	Créditos:	22.787,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	28.842,05		

Conta Contábil: 12504 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 85 IPCA + 6,11% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5456	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		12.404,03 +
											Saldo Atual:	12.404,03 +
0002	4029	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		3.178,10 +
											Saldo Atual:	15.582,13 +
0002	8391	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		4.484,87 +
											Saldo Atual:	20.067,00 +
0002	11411	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		5.234,28 +
											Saldo Atual:	25.301,28 +
0002	14500	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		3.738,77 +
											Saldo Atual:	29.040,05 +
0002	16116	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		11.324,58 -
											Saldo Atual:	17.715,47 +
0002	18467	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.444,38 +
											Saldo Atual:	21.159,85 +
0002	21507	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.468,22 +
											Saldo Atual:	23.628,07 +
0002	25597	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.399,78 +
											Saldo Atual:	27.027,85 +
0002	28977	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.955,36 +
											Saldo Atual:	28.983,21 +
0002	31799	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.882,15 +
											Saldo Atual:	31.865,36 +
0002	35154	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		3.259,39 +
											Saldo Atual:	35.124,75 +
0002	36280	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		11.463,31 -
											Saldo Atual:	23.661,44 +
0002	38191	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.118,40 +
											Saldo Atual:	25.779,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12504 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 85 IPCA + 6,11% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42100	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.062,21 +
Saldo Atual:												28.842,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12524 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS LP - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.03.00.08

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.100.523,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.100.523,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.100.523,81	Créditos:	0,00	Créditos:	1.100.523,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12524 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS LP Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5357	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.100.523,81 +
											Saldo Atual:	1.100.523,81 +
0002	26156	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12797 F		1.100.523,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12525 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS LP - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.03.00.08

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.341,47	Saldo Anterior:	30.341,47
Débitos:	0,00	Débitos:	67.268,61	Débitos:	67.268,61
Créditos:	0,00	Créditos:	97.610,08	Créditos:	97.610,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12525 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS LP Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 2-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5504	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		30.341,47 +
											Saldo Atual:	30.341,47 +
0002	3841	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		21.046,19 +
											Saldo Atual:	51.387,66 +
0002	7789	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		7.327,86 +
											Saldo Atual:	58.715,52 +
0002	11033	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		6.178,79 +
											Saldo Atual:	64.894,31 +
0002	14371	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		20.348,38 +
											Saldo Atual:	85.242,69 +
0002	17892	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		7.236,73 +
											Saldo Atual:	92.479,42 +
0002	21420	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5.130,66 +
											Saldo Atual:	97.610,08 +
0002	26161	15/07/2025	Lançamento a Crédito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12798 P		97.610,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12526 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - 76 IPCA + 6,295% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.32

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	322.469,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	322.469,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	322.469,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12526 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - 76 IPCA + 6,295% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5309	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		322.469,13 +
										Saldo Atual:		322.469,13 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - 76 IPCA + 6,295% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.32

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.573,25	Saldo Anterior:	14.573,25
Débitos:	0,00	Débitos:	35.583,42	Débitos:	35.583,42
Créditos:	0,00	Créditos:	20.099,00	Créditos:	20.099,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	30.057,67		

Conta Contábil: 12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - 76 IPCA + 6,295% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5459	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		14.573,25 +
											Saldo Atual:	14.573,25 +
0002	4047	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		2.930,74 +
											Saldo Atual:	17.503,99 +
0002	7102	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		9.896,35 -
											Saldo Atual:	7.607,64 +
0002	8307	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		4.024,92 +
											Saldo Atual:	11.632,56 +
0002	11543	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		4.649,85 +
											Saldo Atual:	16.282,41 +
0002	14678	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.337,29 +
											Saldo Atual:	19.619,70 +
0002	18296	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		3.124,02 +
											Saldo Atual:	22.743,72 +
0002	21525	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.285,59 +
											Saldo Atual:	25.029,31 +
0002	25594	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.137,92 +
											Saldo Atual:	28.167,23 +
0002	26546	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		10.202,65 -
											Saldo Atual:	17.964,58 +
0002	29034	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.805,83 +
											Saldo Atual:	19.770,41 +
0002	31820	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.590,57 +
											Saldo Atual:	22.360,98 +
0002	35133	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		2.925,50 +
											Saldo Atual:	25.286,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12527 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2030 - 76 IPCA + 6,295% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38215	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.939,68 +
Saldo Atual:												27.226,16 +
0002	42064	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.831,51 +
Saldo Atual:												30.057,67 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12528 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - 23 IPCA + 6,340% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.33

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	97.044,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.044,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	97.044,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12528 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - 23 IPCA + 6,340% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5312	01/01/2025	Implantação de Saldos.								1521 F	97.044,66 +
											Saldo Atual:	97.044,66 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12529 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - 23 IPCA + 6,340% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.33

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.407,14	Saldo Anterior:	2.407,14
Débitos:	0,00	Débitos:	10.715,59	Débitos:	10.715,59
Créditos:	0,00	Créditos:	6.166,14	Créditos:	6.166,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.956,59		

Conta Contábil: 12529 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - 23 IPCA + 6,340% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5462	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		2.407,14 +
Saldo Atual:												2.407,14 +
0002	4084	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		868,42 +
Saldo Atual:												3.275,56 +
0002	8591	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização Ref. Fevereiro 2025							6224 P		1.216,40 +
Saldo Atual:												4.491,96 +
0002	11546	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		1.416,40 +
Saldo Atual:												5.908,36 +
0002	14681	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		1.017,72 +
Saldo Atual:												6.926,08 +
0002	16036	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		3.064,30 -
Saldo Atual:												3.861,78 +
0002	18320	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		939,72 +
Saldo Atual:												4.801,50 +
0002	21549	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		677,72 +
Saldo Atual:												5.479,22 +
0002	25468	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		929,84 +
Saldo Atual:												6.409,06 +
0002	29016	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		541,92 +
Saldo Atual:												6.950,98 +
0002	31745	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		790,99 +
Saldo Atual:												7.741,97 +
0002	35094	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		893,20 +
Saldo Atual:												8.635,17 +
0002	36190	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		3.101,84 -
Saldo Atual:												5.533,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12529 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2035 - 23 IPCA + 6,340% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38218	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		584,09 +
Saldo Atual:												6.117,42 +
0002	42112	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		839,17 +
Saldo Atual:												6.956,59 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12530 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - 156 IPCA + 6,270% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.34

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	654.585,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	654.585,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	654.585,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12530 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - 156 IPCA + 6,270% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5315	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		654.585,71 +
										Saldo Atual:		654.585,71 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - 156 IPCA + 6,270% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.34

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.515,56	Saldo Anterior:	29.515,56
Débitos:	0,00	Débitos:	72.022,55	Débitos:	72.022,55
Créditos:	0,00	Créditos:	41.255,85	Créditos:	41.255,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	60.282,26		

Conta Contábil: 12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - 156 IPCA + 6,270% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5465	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		29.515,56 +
Saldo Atual:												29.515,56 +
0002	4102	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		5.933,67 +
Saldo Atual:												35.449,23 +
0002	7127	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		20.313,56 -
Saldo Atual:												15.135,67 +
0002	8458	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		8.155,02 +
Saldo Atual:												23.290,69 +
0002	11755	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		9.422,30 +
Saldo Atual:												32.712,99 +
0002	15480	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		6.757,70 +
Saldo Atual:												39.470,69 +
0002	18362	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		6.324,94 +
Saldo Atual:												45.795,63 +
0002	21726	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.623,44 +
Saldo Atual:												50.419,07 +
0002	25510	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		6.351,04 +
Saldo Atual:												56.770,11 +
0002	26551	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		20.942,29 -
Saldo Atual:												35.827,82 +
0002	29055	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.649,24 +
Saldo Atual:												39.477,06 +
0002	31763	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		5.239,21 +
Saldo Atual:												44.716,27 +
0002	35115	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.918,56 +
Saldo Atual:												50.634,83 +
0002	38284	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.919,80 +
Saldo Atual:												54.554,63 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12531 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2040 - 156 IPCA + 6,270% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41799	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		5.727,63 +
Saldo Atual:												60.282,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12532 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - 82 IPCA + 6,320% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.35

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	342.802,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	342.802,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	342.802,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12532 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - 82 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5318	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		342.802,59 +
										Saldo Atual:		342.802,59 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12533 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - 82 IPCA + 6,320% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.35

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.368,71	Saldo Anterior:	8.368,71
Débitos:	0,00	Débitos:	37.758,53	Débitos:	37.758,53
Créditos:	0,00	Créditos:	21.983,61	Créditos:	21.983,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	24.143,63		

Conta Contábil: 12533 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - 82 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5468	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		8.368,71 +
											Saldo Atual:	8.368,71 +
0002	4014	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		3.060,60 +
											Saldo Atual:	11.429,31 +
0002	8403	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		4.289,50 +
											Saldo Atual:	15.718,81 +
0002	11399	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		4.996,25 +
											Saldo Atual:	20.715,06 +
0002	14551	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.587,98 +
											Saldo Atual:	24.303,04 +
0002	16076	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		10.924,89 -
											Saldo Atual:	13.378,15 +
0002	18257	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		3.311,91 +
											Saldo Atual:	16.690,06 +
0002	21486	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.386,90 +
											Saldo Atual:	19.076,96 +
0002	25552	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.275,46 +
											Saldo Atual:	22.352,42 +
0002	28950	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		1.907,13 +
											Saldo Atual:	24.259,55 +
0002	31775	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.785,74 +
											Saldo Atual:	27.045,29 +
0002	35181	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		3.146,37 +
											Saldo Atual:	30.191,66 +
0002	36240	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		11.058,72 -
											Saldo Atual:	19.132,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12533 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2045 - 82 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38170	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.055,55 +
Saldo Atual:												21.188,49 +
0002	42052	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.955,14 +
Saldo Atual:												24.143,63 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12534 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - 216 IPCA + 6,345% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.36

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	892.234,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	892.234,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	892.234,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12534 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - 216 IPCA + 6,345% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5321	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		892.234,54 +
										Saldo Atual:		892.234,54 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - 216 IPCA + 6,345% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.36

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.510,15	Saldo Anterior:	40.510,15
Débitos:	0,00	Débitos:	98.848,36	Débitos:	98.848,36
Créditos:	0,00	Créditos:	57.123,49	Créditos:	57.123,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	82.235,02		

Conta Contábil: 12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - 216 IPCA + 6,345% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5471	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		40.510,15 +
											Saldo Atual:	40.510,15 +
0002	4132	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		8.148,60 +
											Saldo Atual:	48.658,75 +
0002	8630	17/02/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Amortização cupom juros.							11608 P		28.126,47 -
											Saldo Atual:	20.532,28 +
0002	8649	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização fevereiro/25							6224 P		11.168,70 +
											Saldo Atual:	31.700,98 +
0002	11558	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		12.892,11 +
											Saldo Atual:	44.593,09 +
0002	14672	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		9.264,71 +
											Saldo Atual:	53.857,80 +
0002	18359	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		8.677,33 +
											Saldo Atual:	62.535,13 +
0002	21723	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		6.356,81 +
											Saldo Atual:	68.891,94 +
0002	25507	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		8.720,72 +
											Saldo Atual:	77.612,66 +
0002	26556	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		28.997,02 -
											Saldo Atual:	48.615,64 +
0002	29052	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		5.031,65 +
											Saldo Atual:	53.647,29 +
0002	31850	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		7.198,22 +
											Saldo Atual:	60.845,51 +
0002	35291	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		8.128,51 +
											Saldo Atual:	68.974,02 +
0002	38281	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		5.394,06 +
											Saldo Atual:	74.368,08 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12535 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2050 - 216 IPCA + 6,345% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41811	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.866,94 +
Saldo Atual:												82.235,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12536 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - 36 IPCA + 6,320% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.37

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	149.634,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149.634,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	149.634,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12536 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - 36 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5324	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		149.634,14 +
Saldo Atual:												149.634,14 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - 36 IPCA + 6,320% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.37

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.625,85	Saldo Anterior:	3.625,85
Débitos:	0,00	Débitos:	16.476,90	Débitos:	16.476,90
Créditos:	0,00	Créditos:	9.651,34	Créditos:	9.651,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.451,41		

Conta Contábil: 12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - 36 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5474	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		3.625,85 +
											Saldo Atual:	3.625,85 +
0002	4032	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		1.335,72 +
											Saldo Atual:	4.961,57 +
0002	8493	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		1.872,26 +
											Saldo Atual:	6.833,83 +
0002	11439	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		2.180,33 +
											Saldo Atual:	9.014,16 +
0002	14503	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		1.565,99 +
											Saldo Atual:	10.580,15 +
0002	16121	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		4.796,29 -
											Saldo Atual:	5.783,86 +
0002	18281	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		1.445,14 +
											Saldo Atual:	7.229,00 +
0002	21510	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.041,49 +
											Saldo Atual:	8.270,49 +
0002	25576	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		1.429,47 +
											Saldo Atual:	9.699,96 +
0002	28980	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		832,11 +
											Saldo Atual:	10.532,07 +
0002	31802	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.215,59 +
											Saldo Atual:	11.747,66 +
0002	35151	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		1.372,73 +
											Saldo Atual:	13.120,39 +
0002	36285	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		4.855,05 -
											Saldo Atual:	8.265,34 +
0002	38194	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		897,05 +
											Saldo Atual:	9.162,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12537 TITULOS PUBLICOS NTN-B 2055 - 36 IPCA + 6,320% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42106	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		1.289,02 +
Saldo Atual:												10.451,41 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.Previdenciario - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.890.274,24	Débitos:	0,00	Débitos:	19.890.274,24
Créditos:	19.890.261,24	Créditos:	0,00	Créditos:	19.890.261,24
Saldo Atual:	13,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.Previdenciario Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	7417	21/02/2025	Lançamento a Débito.Transf. Sicredi - Apl. Liquidez Empresarial							11603 F		760.568,53 +
0002	7883		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQ. EMPRESARIAL							12563 F		760.568,53 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	10880	31/03/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi							11603 F		231.580,90 +
0002	10886		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		231.580,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18027	27/05/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - P. Previdenciário							11603 F		886.738,12 +
0002	18033		Lançamento a Crédito.Aplicação Sicredi FI RF Empresarial							12563 F		886.738,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21036	10/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9 - Aplicação							11603 F		2.000.000,00 +
0002	21042		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12563 F		2.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21061	30/06/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi							11603 F		974.535,99 +
0002	21067		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12563 F		974.535,99 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24840	31/07/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							11603 F		892.653,64 +
0002	24846		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		892.653,64 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26854	21/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							11603 F		751.190,62 +
0002	26859		Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							11603 F		1.012.344,96 +
Saldo Atual:												1.763.535,58 +
0002	26865	22/08/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		1.763.535,58 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12556 Sicredi ConchalPrev - Mvto P.Previdenciario Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	28240	29/08/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 53633-9							11603 F		141.932,61 +
0002	28251		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		141.932,61 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31256	30/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							11603 F		888.798,71 +
0002	31262		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		888.798,71 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	36494	07/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate Liquidez Empresarial							12563 F		6.000.000,00 +
0002	36500		Lançamento a Crédito.Transf. Conta 30078-0							11603 F		6.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37867	17/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 53633-9							11603 F		1.648.178,44 +
0002	37873		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		1.648.165,44 -
Saldo Atual:												13,00 +
0002	37849	28/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53633-9							11603 F		891.859,31 +
0002	37855		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		891.859,31 -
Saldo Atual:												13,00 +
0002	39277	09/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							11603 F		1.091.653,31 +
0002	39283		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		1.091.653,31 -
Saldo Atual:												13,00 +
0002	41699	29/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 53663-9							11603 F		1.718.239,10 +
0002	41705		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12563 F		1.718.239,10 -
Saldo Atual:												13,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12559 Sicredi Bolsa Americana FIC Multimercado LP - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	600.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	600.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	600.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12559 Sicredi Bolsa Americana FIC Multimercado LP Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5606	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		600.000,00 +
Saldo Atual:												600.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12560 Sicredi Bolsa Americana FIC Multimercado LP - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.11.04.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.061,21	Saldo Anterior:	45.061,21
Débitos:	0,00	Débitos:	211.523,39	Débitos:	211.523,39
Créditos:	0,00	Créditos:	43.017,70	Créditos:	43.017,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	213.566,90		

Conta Contábil: 12560 Sicredi Bolsa Americana FIC Multimercado LP Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5615	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		45.061,21 +
											Saldo Atual:	45.061,21 +
0002	3754	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		17.142,09 +
											Saldo Atual:	62.203,30 +
0002	7817	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		5.770,15 -
											Saldo Atual:	56.433,15 +
0002	10923	31/03/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Março/2025							5859 P		33.581,75 -
											Saldo Atual:	22.851,40 +
0002	14441	30/04/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização referente Abril/2025							5859 P		3.665,80 -
											Saldo Atual:	19.185,60 +
0002	17871	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		43.012,62 +
											Saldo Atual:	62.198,22 +
0002	21384	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		38.325,54 +
											Saldo Atual:	100.523,76 +
0002	26366	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		21.713,31 +
											Saldo Atual:	122.237,07 +
0002	28581	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		19.060,73 +
											Saldo Atual:	141.297,80 +
0002	31282	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		31.960,21 +
											Saldo Atual:	173.258,01 +
0002	34657	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		24.477,10 +
											Saldo Atual:	197.735,11 +
0002	38027	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		2.927,59 +
											Saldo Atual:	200.662,70 +
0002	41760	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		12.904,20 +
											Saldo Atual:	213.566,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12563 Sicredi FI RF Empresarial LP DI - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.000.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.000.000,00
Débitos:	14.360.884,32	Débitos:	0,00	Débitos:	14.360.884,32
Créditos:	6.000.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.000.000,00
Saldo Atual:	9.360.884,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12563 Sicredi FI RF Empresarial LP DI Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5363	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		1.000.000,00 +
Saldo Atual:												1.000.000,00 +
0002	7882	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQ. EMPRESARIAL							12556 F		760.568,53 +
Saldo Atual:												1.760.568,53 +
0002	10885	31/03/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		231.580,90 +
Saldo Atual:												1.992.149,43 +
0002	18032	27/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Sicredi FI RF Empresarial							12556 F		886.738,12 +
Saldo Atual:												2.878.887,55 +
0002	21041	10/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12556 F		2.000.000,00 +
Saldo Atual:												4.878.887,55 +
0002	21066	30/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12556 F		974.535,99 +
Saldo Atual:												5.853.423,54 +
0002	24845	31/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		892.653,64 +
Saldo Atual:												6.746.077,18 +
0002	26864	22/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		1.763.535,58 +
Saldo Atual:												8.509.612,76 +
0002	28250	29/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		141.932,61 +
Saldo Atual:												8.651.545,37 +
0002	31261	30/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		888.798,71 +
Saldo Atual:												9.540.344,08 +
0002	36495	07/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate Liquidez Empresarial							12556 F		6.000.000,00 -
Saldo Atual:												3.540.344,08 +
0002	37872	17/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		1.648.165,44 +
Saldo Atual:												5.188.509,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12563 Sicredi FI RF Empresarial LP DI Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37854	28/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		891.859,31 +
Saldo Atual:												6.080.368,83 +
0002	41970	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		470.623,08 +
Saldo Atual:												6.550.991,91 +
0002	39282	09/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		1.091.653,31 +
Saldo Atual:												7.642.645,22 +
0002	41704	29/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12556 F		1.718.239,10 +
Saldo Atual:												9.360.884,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12564 Sicredi FI RF Empresarial LP DI - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.599,62	Saldo Anterior:	37.599,62
Débitos:	0,00	Débitos:	700.720,55	Débitos:	700.720,55
Créditos:	0,00	Créditos:	483.527,28	Créditos:	483.527,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	254.792,89		

Conta Contábil: 12564 Sicredi FI RF Empresarial LP DI Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5510	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		37.599,62 +
											Saldo Atual:	37.599,62 +
0002	3751	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		10.982,75 +
											Saldo Atual:	48.582,37 +
0002	7813	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		12.145,24 +
											Saldo Atual:	60.727,61 +
0002	10925	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		17.342,12 +
											Saldo Atual:	78.069,73 +
0002	14425	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		21.403,93 +
											Saldo Atual:	99.473,66 +
0002	17868	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		25.271,00 +
											Saldo Atual:	124.744,66 +
0002	21378	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		47.152,26 +
											Saldo Atual:	171.896,92 +
0002	26369	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		77.086,46 +
											Saldo Atual:	248.983,38 +
0002	28587	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		84.489,95 +
											Saldo Atual:	333.473,33 +
0002	31285	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		109.704,78 +
											Saldo Atual:	443.178,11 +
0002	34690	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		127.024,88 +
											Saldo Atual:	570.202,99 +
0002	38021	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		62.564,78 +
											Saldo Atual:	632.767,77 +
0002	41950	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		470.623,08 -
											Saldo Atual:	162.144,69 +
0002	41242	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		12.904,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12564 Sicredi FI RF Empresarial LP DI Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 53633-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	41305	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Ajuste de valores							6224 P		12.904,20 -
0002	41757		Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		92.648,20 +
Saldo Atual:												254.792,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12565 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 703 - IPCA + 6,42% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.998.499,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.998.499,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.998.499,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12565 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 703 - IPCA + 6,42% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5624	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		2.998.499,89 +
										Saldo Atual:		2.998.499,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12566 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 703 - IPCA + 6,42% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.11.01.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	117.008,13	Saldo Anterior:	117.008,13
Débitos:	0,00	Débitos:	332.832,00	Débitos:	332.832,00
Créditos:	0,00	Créditos:	185.915,80	Créditos:	185.915,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	263.924,33		

Conta Contábil: 12566 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 703 - IPCA + 6,42% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5645	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		117.008,13 +
											Saldo Atual:	117.008,13 +
0002	4002	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		27.411,59 +
											Saldo Atual:	144.419,72 +
0002	7085	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							12296 P		91.541,25 -
											Saldo Atual:	52.878,47 +
0002	8490	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		37.504,10 +
											Saldo Atual:	90.382,57 +
0002	11634	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		43.267,15 +
											Saldo Atual:	133.649,72 +
0002	14533	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		31.151,12 +
											Saldo Atual:	164.800,84 +
0002	18242	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãoref. Maio/2025							6224 P		29.200,94 +
											Saldo Atual:	194.001,78 +
0002	21687	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		21.436,11 +
											Saldo Atual:	215.437,89 +
0002	25534	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		29.368,79 +
											Saldo Atual:	244.806,68 +
0002	26476	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							12296 P		94.374,55 -
											Saldo Atual:	150.432,13 +
0002	29085	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		17.019,84 +
											Saldo Atual:	167.451,97 +
0002	31520	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		24.289,39 +
											Saldo Atual:	191.741,36 +
0002	35276	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		27.415,23 +
											Saldo Atual:	219.156,59 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12566 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 703 - IPCA + 6,42% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38149	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		18.231,84 +
Saldo Atual:												237.388,43 +
0002	42022	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		26.535,90 +
Saldo Atual:												263.924,33 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12567 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 35 - IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.38

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	150.920,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	150.920,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	150.920,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12567 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 35 - IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5327	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		150.920,77 +
										Saldo Atual:		150.920,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12568 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 35 - IPCA + 6,09% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.38

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.717,53	Saldo Anterior:	5.717,53
Débitos:	0,00	Débitos:	16.219,23	Débitos:	16.219,23
Créditos:	0,00	Créditos:	9.256,12	Créditos:	9.256,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.680,64		

Conta Contábil: 12568 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 35 - IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5477	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		5.717,53 +
											Saldo Atual:	5.717,53 +
0002	4050	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		1.335,32 +
											Saldo Atual:	7.052,85 +
0002	7117	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		4.557,53 -
											Saldo Atual:	2.495,32 +
0002	8304	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		1.846,49 +
											Saldo Atual:	4.341,81 +
0002	11552	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		2.137,90 +
											Saldo Atual:	6.479,71 +
0002	14687	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		1.526,23 +
											Saldo Atual:	8.005,94 +
0002	18302	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		1.425,61 +
											Saldo Atual:	9.431,55 +
0002	21528	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.036,94 +
											Saldo Atual:	10.468,49 +
0002	25600	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		1.428,61 +
											Saldo Atual:	11.897,10 +
0002	26561	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		4.698,59 -
											Saldo Atual:	7.198,51 +
0002	28995	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		812,71 +
											Saldo Atual:	8.011,22 +
0002	31724	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.175,89 +
											Saldo Atual:	9.187,11 +
0002	35130	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		1.330,12 +
											Saldo Atual:	10.517,23 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12568 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 35 - IPCA + 6,09% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38221	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		876,61 +
Saldo Atual:												11.393,84 +
0002	42070	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		1.286,80 +
Saldo Atual:												12.680,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12569 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 71 - IPCA + 6,02% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.39

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	307.275,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	307.275,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	307.275,98	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12569 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 71 - IPCA + 6,02% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5330	01/01/2025	Implantação de Saldos.								1521 F	307.275,98 +
										Saldo Atual:		307.275,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12570 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 71 - IPCA + 6,02% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.39

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.566,40	Saldo Anterior:	11.566,40
Débitos:	0,00	Débitos:	32.794,10	Débitos:	32.794,10
Créditos:	0,00	Créditos:	18.776,71	Créditos:	18.776,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.583,79		

Conta Contábil: 12570 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 71 - IPCA + 6,02% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5480	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		11.566,40 +
											Saldo Atual:	11.566,40 +
0002	4105	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		2.699,61 +
											Saldo Atual:	14.266,01 +
0002	7132	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		9.245,28 -
											Saldo Atual:	5.020,73 +
0002	8355	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		3.741,89 +
											Saldo Atual:	8.762,62 +
0002	11549	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		4.335,74 +
											Saldo Atual:	13.098,36 +
0002	14684	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		3.089,60 +
											Saldo Atual:	16.187,96 +
0002	18365	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		2.883,42 +
											Saldo Atual:	19.071,38 +
0002	21729	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.093,16 +
											Saldo Atual:	21.164,54 +
0002	25513	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.887,48 +
											Saldo Atual:	24.052,02 +
0002	26566	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		9.531,43 -
											Saldo Atual:	14.520,59 +
0002	29058	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.635,86 +
											Saldo Atual:	16.156,45 +
0002	31826	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.374,42 +
											Saldo Atual:	18.530,87 +
0002	35118	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		2.686,58 +
											Saldo Atual:	21.217,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12570 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 71 - IPCA + 6,02% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38287	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.767,57 +
Saldo Atual:												22.985,02 +
0002	41835	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.598,77 +
Saldo Atual:												25.583,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12571 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 100 - IPCA + 6,15% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.40

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	426.000,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	426.000,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	426.000,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12571 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 100 - IPCA + 6,15% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5333	01/01/2025	Implantação de Saldos.								1521 F	426.000,90 +
											Saldo Atual:	426.000,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12572 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 100 - IPCA + 6,15% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.40

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.227,03	Saldo Anterior:	16.227,03
Débitos:	0,00	Débitos:	46.038,30	Débitos:	46.038,30
Créditos:	0,00	Créditos:	26.446,07	Créditos:	26.446,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.819,26		

Conta Contábil: 12572 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 100 - IPCA + 6,15% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5483	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		16.227,03 +
											Saldo Atual:	16.227,03 +
0002	4129	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		3.791,77 +
											Saldo Atual:	20.018,80 +
0002	7182	17/02/2025	Lançamento a Crédito.resgate de cupom de juros de títulos							11608 P		13.021,52 -
											Saldo Atual:	6.997,28 +
0002	8358	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		5.231,98 +
											Saldo Atual:	12.229,26 +
0002	11555	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		6.053,57 +
											Saldo Atual:	18.282,83 +
0002	14690	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		4.328,25 +
											Saldo Atual:	22.611,08 +
0002	18368	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		4.045,38 +
											Saldo Atual:	26.656,46 +
0002	21732	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		2.947,17 +
											Saldo Atual:	29.603,63 +
0002	25516	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		4.057,00 +
											Saldo Atual:	33.660,63 +
0002	26571	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		13.424,55 -
											Saldo Atual:	20.236,08 +
0002	29061	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		2.315,58 +
											Saldo Atual:	22.551,66 +
0002	31718	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		3.341,06 +
											Saldo Atual:	25.892,72 +
0002	35288	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		3.777,48 +
											Saldo Atual:	29.670,20 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12572 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 100 - IPCA + 6,15% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38290	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.494,23 +
Saldo Atual:												32.164,43 +
0002	41802	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.654,83 +
Saldo Atual:												35.819,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12573 Guepardo Valor Dividendos Institucional FIC Ações - Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.09.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	811.457,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	811.457,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	10.610,06	Créditos:	0,00	Créditos:	10.610,06
Saldo Atual:	800.847,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12573 Guepardo Valor Dividendos Institucional FIC Ações Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5555	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		811.457,21 +
											Saldo Atual:	811.457,21 +
0002	7915	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorizaçao ref. Fevereiro/2025							5859 F		10.610,06 -
											Saldo Atual:	800.847,15 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12574 Guepardo Valor Dividendos Institucional FIC Ações - Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.09.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	373.171,08	Débitos:	373.171,08
Créditos:	0,00	Créditos:	52.929,11	Créditos:	52.929,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	320.241,97		

Conta Contábil: 12574 Guepardo Valor Dividendos Institucional FIC Ações Banco: 707 Agência: 1 Conta Corrente: 722635-9

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	3766	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		21.536,18 +
											Saldo Atual:	21.536,18 +
0002	7912	28/02/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Fevereiro/2025							5859 P		21.536,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	11165	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		37.456,66 +
											Saldo Atual:	37.456,66 +
0002	14422	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		57.216,25 +
											Saldo Atual:	94.672,91 +
0002	18505	30/05/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Maio/2025							5859 P		10.729,64 -
											Saldo Atual:	83.943,27 +
0002	21414	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		28.814,01 +
											Saldo Atual:	112.757,28 +
0002	25616	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		1.869,56 -
											Saldo Atual:	110.887,72 +
0002	28479	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		80.066,27 +
											Saldo Atual:	190.953,99 +
0002	31424	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		59.340,21 +
											Saldo Atual:	250.294,20 +
0002	35040	31/10/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Outubro/2025							5859 P		18.793,73 -
											Saldo Atual:	231.500,47 +
0002	38118	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025							6224 P		57.888,11 +
											Saldo Atual:	289.388,58 +
0002	41973	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		30.853,39 +
											Saldo Atual:	320.241,97 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12582 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 196 IPC-A +6,7260%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.41

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	780.970,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	780.970,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	780.970,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12582 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 196 IPC-A +6,7260%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5336	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		780.970,10 +
										Saldo Atual:		780.970,10 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12583 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 196 IPC-A +6,7260%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.41

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.779,22	Saldo Anterior:	10.779,22
Débitos:	0,00	Débitos:	88.305,92	Débitos:	88.305,92
Créditos:	0,00	Créditos:	52.546,20	Créditos:	52.546,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	46.538,94		

Conta Contábil: 12583 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 196 IPC-A +6,7260%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5486	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		10.779,22 +
											Saldo Atual:	10.779,22 +
0002	4035	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		7.166,29 +
											Saldo Atual:	17.945,51 +
0002	8502	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		9.919,37 +
											Saldo Atual:	27.864,88 +
0002	11442	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		11.507,13 +
											Saldo Atual:	39.372,01 +
0002	14509	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		8.347,17 +
											Saldo Atual:	47.719,18 +
0002	16106	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		26.113,15 -
											Saldo Atual:	21.606,03 +
0002	18278	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		7.731,21 +
											Saldo Atual:	29.337,24 +
0002	21513	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5.626,39 +
											Saldo Atual:	34.963,63 +
0002	25579	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		7.672,80 +
											Saldo Atual:	42.636,43 +
0002	28983	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		4.564,16 +
											Saldo Atual:	47.200,59 +
0002	31805	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		6.563,10 +
											Saldo Atual:	53.763,69 +
0002	35148	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		7.393,75 +
											Saldo Atual:	61.157,44 +
0002	36290	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		26.433,05 -
											Saldo Atual:	34.724,39 +
0002	38224	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		4.877,53 +
											Saldo Atual:	39.601,92 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12583 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 196 IPC-A +6,7260%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42109	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		6.937,02 +
Saldo Atual:												46.538,94 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12584 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 113 IPC-A +6,7935%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.42

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	466.327,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	466.327,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	466.327,73	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12584 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 113 IPC-A +6,7935%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5339	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		466.327,73 +
										Saldo Atual:		466.327,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12585 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 113 IPC-A +6,7935%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.42

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.469,66	Saldo Anterior:	6.469,66
Débitos:	0,00	Débitos:	53.095,88	Débitos:	53.095,88
Créditos:	0,00	Créditos:	30.294,49	Créditos:	30.294,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	29.271,05		

Conta Contábil: 12585 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 113 IPC-A +6,7935%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5489	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		6.469,66 +
Saldo Atual:												6.469,66 +
0002	4087	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		4.305,37 +
Saldo Atual:												10.775,03 +
0002	8361	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		5.948,34 +
Saldo Atual:												16.723,37 +
0002	11637	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		6.895,35 +
Saldo Atual:												23.618,72 +
0002	14693	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		5.010,67 +
Saldo Atual:												28.629,39 +
0002	16026	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		15.055,03 -
Saldo Atual:												13.574,36 +
0002	18323	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		4.645,62 +
Saldo Atual:												18.219,98 +
0002	21552	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.389,27 +
Saldo Atual:												21.609,25 +
0002	25471	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		4.616,42 +
Saldo Atual:												26.225,67 +
0002	29064	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		2.755,74 +
Saldo Atual:												28.981,41 +
0002	31748	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		3.952,83 +
Saldo Atual:												32.934,24 +
0002	35097	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		4.451,22 +
Saldo Atual:												37.385,46 +
0002	36195	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		15.239,46 -
Saldo Atual:												22.146,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12585 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 113 IPC-A +6,7935%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38227	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.943,00 +
Saldo Atual:												25.089,00 +
0002	41847	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		4.182,05 +
Saldo Atual:												29.271,05 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12586 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 221 IPC-A + 6,7600%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.43

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	889.536,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	889.536,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	889.536,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12586 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 221 IPC-A + 6,7600%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5342	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		889.536,57 +
										Saldo Atual:		889.536,57 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12587 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 221 IPC-A + 6,7600%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.43

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.309,22	Saldo Anterior:	12.309,22
Débitos:	0,00	Débitos:	100.919,20	Débitos:	100.919,20
Créditos:	0,00	Créditos:	59.248,52	Créditos:	59.248,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	53.979,90		

Conta Contábil: 12587 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 221 IPC-A + 6,7600%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5492	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		12.309,22 +
											Saldo Atual:	12.309,22 +
0002	4017	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		8.187,56 +
											Saldo Atual:	20.496,78 +
0002	8409	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		11.322,45 +
											Saldo Atual:	31.819,23 +
0002	11640	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		13.130,72 +
											Saldo Atual:	44.949,95 +
0002	14515	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		9.532,65 +
											Saldo Atual:	54.482,60 +
0002	16061	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		29.443,91 -
											Saldo Atual:	25.038,69 +
0002	18260	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãoref. Maio/2025							6224 P		8.832,79 +
											Saldo Atual:	33.871,48 +
0002	21489	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		6.436,10 +
											Saldo Atual:	40.307,58 +
0002	25555	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		8.770,40 +
											Saldo Atual:	49.077,98 +
0002	28956	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		5.226,56 +
											Saldo Atual:	54.304,54 +
0002	31778	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		7.506,87 +
											Saldo Atual:	61.811,41 +
0002	35184	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		8.453,77 +
											Saldo Atual:	70.265,18 +
0002	36245	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		29.804,61 -
											Saldo Atual:	40.460,57 +
0002	38173	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		5.583,16 +
											Saldo Atual:	46.043,73 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12587 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 221 IPC-A + 6,7600%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	42058	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.936,17 +
Saldo Atual:												53.979,90 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12588 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.180 IPC-A + 6,8750%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.44

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.998.213,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.998.213,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.998.213,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12588 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.180 IPC-A + 6,8750%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5345	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		4.998.213,89 +
										Saldo Atual:		4.998.213,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12589 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.180 IPC-A + 6,8750%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.44

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64.083,37	Saldo Anterior:	64.083,37
Débitos:	0,00	Débitos:	572.994,68	Débitos:	572.994,68
Créditos:	0,00	Créditos:	316.349,57	Créditos:	316.349,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	320.728,48		

Conta Contábil: 12589 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.180 IPC-A + 6,8750%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5495	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		64.083,37 +
											Saldo Atual:	64.083,37 +
0002	4108	31/01/2025	Lançamento a Débito.VALORIZAÇÃO REF. JANEIRO 2025							6224 P		46.440,54 +
											Saldo Atual:	110.523,91 +
0002	8367	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		64.004,93 +
											Saldo Atual:	174.528,84 +
0002	11586	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		74.139,61 +
											Saldo Atual:	248.668,45 +
0002	14711	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		53.981,18 +
											Saldo Atual:	302.649,63 +
0002	16001	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		157.211,83 -
											Saldo Atual:	145.437,80 +
0002	18560	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		50.107,72 +
											Saldo Atual:	195.545,52 +
0002	21735	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		36.646,65 +
											Saldo Atual:	232.192,17 +
0002	25519	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		49.852,84 +
											Saldo Atual:	282.045,01 +
0002	29067	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		29.877,79 +
											Saldo Atual:	311.922,80 +
0002	31853	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		42.736,45 +
											Saldo Atual:	354.659,25 +
0002	35315	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		48.099,60 +
											Saldo Atual:	402.758,85 +
0002	37719	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		159.137,74 -
											Saldo Atual:	243.621,11 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12589 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 1.180 IPC-A + 6,8750%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38293	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		31.874,86 +
Saldo Atual:												275.495,97 +
0002	41829	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		45.232,51 +
Saldo Atual:												320.728,48 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12590 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 61 IPC-A + 6,9995%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	256.905,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	256.905,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	256.905,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12590 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 61 IPC-A + 6,9995%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5627	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 F		256.905,95 +
										Saldo Atual:		256.905,95 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12591 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 61 IPC-A + 6,9995%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.11.01.00.04

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.619,99	Saldo Anterior:	3.619,99
Débitos:	0,00	Débitos:	29.817,02	Débitos:	29.817,02
Créditos:	0,00	Créditos:	16.353,66	Créditos:	16.353,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	17.083,35		

Conta Contábil: 12591 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 61 IPC-A + 6,9995%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	5648	01/01/2025	Implantação de Saldos.							1521 P		3.619,99 +
											Saldo Atual:	3.619,99 +
0002	3999	31/01/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Janeiro/2025							6224 P		2.416,71 +
											Saldo Atual:	6.036,70 +
0002	8373	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. fevereiro 2025							6224 P		3.318,82 +
											Saldo Atual:	9.355,52 +
0002	11631	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		3.840,06 +
											Saldo Atual:	13.195,58 +
0002	14530	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		2.804,11 +
											Saldo Atual:	15.999,69 +
0002	16161	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							12296 P		8.127,05 -
											Saldo Atual:	7.872,64 +
0002	18239	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		2.605,91 +
											Saldo Atual:	10.478,55 +
0002	21684	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.911,26 +
											Saldo Atual:	12.389,81 +
0002	25444	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.595,83 +
											Saldo Atual:	14.985,64 +
0002	28655	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.564,91 +
											Saldo Atual:	16.550,55 +
0002	31523	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.228,85 +
											Saldo Atual:	18.779,40 +
0002	35279	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		2.506,91 +
											Saldo Atual:	21.286,31 +
0002	36315	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							12296 P		8.226,61 -
											Saldo Atual:	13.059,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12591 Títulos Públicos NTN-B 2029 - 61 IPC-A + 6,9995%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38152	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.666,01 +
Saldo Atual:												14.725,71 +
0002	42019	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.357,64 +
Saldo Atual:												17.083,35 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12709 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 21 IPC-A + 7,4100%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.01.01.00.05

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	89.186,24	Débitos:	0,00	Débitos:	89.186,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	89.186,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12709 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 21 IPC-A + 7,4100%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8654	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B							12296 F		89.186,24 +
Saldo Atual:												89.186,24 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12710 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 21 IPC-A + 7,4100%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.11.01.00.05

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	8.950,92	Débitos:	8.950,92
Créditos:	0,00	Créditos:	2.819,15	Créditos:	2.819,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.131,77		

Conta Contábil: 12710 Títulos Públicos NTN-B 2028 - 21 IPC-A + 7,4100%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 81070-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8666	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		435,28 +
											Saldo Atual:	435,28 +
0002	11662	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		1.318,86 +
											Saldo Atual:	1.754,14 +
0002	14518	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		971,99 +
											Saldo Atual:	2.726,13 +
0002	18245	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Maio/2025							6224 P		919,95 +
											Saldo Atual:	3.646,08 +
0002	21690	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		692,11 +
											Saldo Atual:	4.338,19 +
0002	25537	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		934,46 +
											Saldo Atual:	5.272,65 +
0002	26471	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							12296 P		2.819,15 -
											Saldo Atual:	2.453,50 +
0002	28658	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		567,73 +
											Saldo Atual:	3.021,23 +
0002	31517	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		782,61 +
											Saldo Atual:	3.803,84 +
0002	35273	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		878,39 +
											Saldo Atual:	4.682,23 +
0002	38155	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		597,79 +
											Saldo Atual:	5.280,02 +
0002	42025	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		851,75 +
											Saldo Atual:	6.131,77 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12711 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 59 - IPC-A + 7,5270%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.45

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	244.558,32	Débitos:	0,00	Débitos:	244.558,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	244.558,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12711 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 59 - IPC-A + 7,5270%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8596	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 59 titulos - venc. 2030 - taxa 7,5270%							11608 F		244.558,32 +
Saldo Atual:												244.558,32 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12712 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 59 - IPC-A + 7,5270%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.45

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	24.784,32	Débitos:	24.784,32
Créditos:	0,00	Créditos:	7.920,48	Créditos:	7.920,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	16.863,84		

Conta Contábil: 12712 Títulos Públicos NTN-B 2030 - 59 - IPC-A + 7,5270%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8512	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		287,76 +
Saldo Atual:												287,76 +
0002	11622	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		4.548,02 +
Saldo Atual:												4.835,78 +
0002	14705	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		2.687,48 +
Saldo Atual:												7.523,26 +
0002	18305	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		2.546,38 +
Saldo Atual:												10.069,64 +
0002	21531	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.920,30 +
Saldo Atual:												11.989,94 +
0002	25450	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.589,14 +
Saldo Atual:												14.579,08 +
0002	26576	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		7.920,48 -
Saldo Atual:												6.658,60 +
0002	28998	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.580,50 +
Saldo Atual:												8.239,10 +
0002	31727	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.169,87 +
Saldo Atual:												10.408,97 +
0002	35127	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		2.433,85 +
Saldo Atual:												12.842,82 +
0002	38233	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.660,50 +
Saldo Atual:												14.503,32 +
0002	42076	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.360,52 +
Saldo Atual:												16.863,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12713 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 36 - IPC-A + 7,5200%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.46

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	145.550,16	Débitos:	0,00	Débitos:	145.550,16
Créditos:	320,49	Créditos:	0,00	Créditos:	320,49
Saldo Atual:	145.229,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12713 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 36 - IPC-A + 7,5200%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8601	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 36 titulos - venc. 2035 - taxa 7,5200%							11608 F		145.550,16 +
											Saldo Atual:	145.550,16 +
0002	16071	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 F		320,49 -
											Saldo Atual:	145.229,67 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12714 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 36 - IPC-A + 7,5200%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.46

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	14.546,83	Débitos:	14.546,83
Créditos:	0,00	Créditos:	9.330,85	Créditos:	9.330,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.215,98		

Conta Contábil: 12714 Títulos Públicos NTN-B 2035 - 36 - IPC-A + 7,5200%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8516	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		171,24 +
Saldo Atual:												171,24 +
0002	11583	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		2.706,01 +
Saldo Atual:												2.877,25 +
0002	14696	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		1.598,55 +
Saldo Atual:												4.475,80 +
0002	16066	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		4.475,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18326	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		1.491,38 +
Saldo Atual:												1.491,38 +
0002	21738	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.105,74 +
Saldo Atual:												2.597,12 +
0002	25474	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		1.491,01 +
Saldo Atual:												4.088,13 +
0002	29070	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		920,13 +
Saldo Atual:												5.008,26 +
0002	31751	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.288,76 +
Saldo Atual:												6.297,02 +
0002	35100	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		1.445,48 +
Saldo Atual:												7.742,50 +
0002	36215	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		4.855,05 -
Saldo Atual:												2.887,45 +
0002	38296	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		970,84 +
Saldo Atual:												3.858,29 +
0002	42217	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		1.357,69 +
Saldo Atual:												5.215,98 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12715 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 136 - IPC-A + 7,3100%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.47

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	533.308,70	Débitos:	0,00	Débitos:	533.308,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	533.308,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12715 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 136 - IPC-A + 7,3100%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8606	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 136 titulos - venc. 2040 - taxa 7,3100%							11608 F		533.308,70 +
Saldo Atual:												533.308,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12716 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 136 - IPC-A + 7,3100%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.47

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	53.013,75	Débitos:	53.013,75
Créditos:	0,00	Créditos:	18.257,38	Créditos:	18.257,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.756,37		

Conta Contábil: 12716 Títulos Públicos NTN-B 2040 - 136 - IPC-A + 7,3100%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8519	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		622,29 +
											Saldo Atual:	622,29 +
0002	11577	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		9.818,50 +
											Saldo Atual:	10.440,79 +
0002	14702	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		5.771,12 +
											Saldo Atual:	16.211,91 +
0002	18374	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		5.457,58 +
											Saldo Atual:	21.669,49 +
0002	21744	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		4.096,06 +
											Saldo Atual:	25.765,55 +
0002	25525	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		5.537,94 +
											Saldo Atual:	31.303,49 +
0002	26581	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		18.257,38 -
											Saldo Atual:	13.046,11 +
0002	29076	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		3.347,31 +
											Saldo Atual:	16.393,42 +
0002	31829	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.620,62 +
											Saldo Atual:	21.014,04 +
0002	35318	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.188,33 +
											Saldo Atual:	26.202,37 +
0002	38302	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		3.523,82 +
											Saldo Atual:	29.726,19 +
0002	41832	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		5.030,18 +
											Saldo Atual:	34.756,37 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12717 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 106 - IPC-A + 7,3700%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.48

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	412.439,23	Débitos:	0,00	Débitos:	412.439,23
Créditos:	1.543,11	Créditos:	0,00	Créditos:	1.543,11
Saldo Atual:	410.896,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12717 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 106 - IPC-A + 7,3700%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8611	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 106 titulos - venc. 2045 - taxa 7,3700%							11608 F		412.439,23 +
Saldo Atual:												412.439,23 +
0002	16146	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 F		1.543,11 -
Saldo Atual:												410.896,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12718 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 106 - IPC-A + 7,3700%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.48

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	40.654,75	Débitos:	40.654,75
Créditos:	0,00	Créditos:	26.874,73	Créditos:	26.874,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.780,02		

Conta Contábil: 12718 Títulos Públicos NTN-B 2045 - 106 - IPC-A + 7,3700%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8522	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		482,47 +
											Saldo Atual:	482,47 +
0002	11396	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		7.615,01 +
											Saldo Atual:	8.097,48 +
0002	14554	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		4.481,83 +
											Saldo Atual:	12.579,31 +
0002	16141	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		12.579,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0002	18263	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		4.173,48 +
											Saldo Atual:	4.173,48 +
0002	21561	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		3.081,77 +
											Saldo Atual:	7.255,25 +
0002	25558	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		4.163,73 +
											Saldo Atual:	11.418,98 +
0002	28959	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Agosto/2025							6224 P		2.553,09 +
											Saldo Atual:	13.972,07 +
0002	31781	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		3.592,01 +
											Saldo Atual:	17.564,08 +
0002	35187	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçao ref. Outubro/2025							6224 P		4.032,54 +
											Saldo Atual:	21.596,62 +
0002	36250	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 P		14.295,42 -
											Saldo Atual:	7.301,20 +
0002	38197	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		2.697,64 +
											Saldo Atual:	9.998,84 +
0002	42061	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		3.781,18 +
											Saldo Atual:	13.780,02 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12719 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 - IPC-A + 7,3000%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.49

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	751.916,68	Débitos:	0,00	Débitos:	751.916,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	751.916,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12719 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 - IPC-A + 7,3000%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8616	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 198 titulos -							11608 F		751.916,68 +
			venc. 2050 - taxa 7,3000									
Saldo Atual:												751.916,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12720 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 - IPC-A + 7,3000%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.49

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	74.649,39	Débitos:	74.649,39
Créditos:	0,00	Créditos:	26.580,60	Créditos:	26.580,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	48.068,79		

Conta Contábil: 12720 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 198 - IPC-A + 7,3000%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8525	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		877,22 +
											Saldo Atual:	877,22 +
0002	11580	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/2025							6224 P		13.837,11 +
											Saldo Atual:	14.714,33 +
0002	14699	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização referente Abril/2025							6224 P		8.130,90 +
											Saldo Atual:	22.845,23 +
0002	18371	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		7.687,79 +
											Saldo Atual:	30.533,02 +
0002	21741	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		5.769,02 +
											Saldo Atual:	36.302,04 +
0002	25522	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		7.801,11 +
											Saldo Atual:	44.103,15 +
0002	26586	15/08/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 P		26.580,60 -
											Saldo Atual:	17.522,55 +
0002	29073	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		4.711,59 +
											Saldo Atual:	22.234,14 +
0002	31715	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		6.500,80 +
											Saldo Atual:	28.734,94 +
0002	35300	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		7.299,67 +
											Saldo Atual:	36.034,61 +
0002	38299	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		4.956,48 +
											Saldo Atual:	40.991,09 +
0002	41808	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		7.077,70 +
											Saldo Atual:	48.068,79 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12721 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 62 - IPC-A + 7,2600%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.50

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	238.445,92	Débitos:	0,00	Débitos:	238.445,92
Créditos:	1.031,67	Créditos:	0,00	Créditos:	1.031,67
Saldo Atual:	237.414,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12721 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 62 - IPC-A + 7,2600%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8621	21/02/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTN-B 62 titulos - venc. 2055 - taxa 7,2600							11608 F		238.445,92 +
Saldo Atual:												238.445,92 +
0002	16156	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros titulos							11608 F		1.031,67 -
Saldo Atual:												237.414,25 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12722 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 62 - IPC-A + 7,2600%. - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.50

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	23.273,83	Débitos:	23.273,83
Créditos:	0,00	Créditos:	15.590,08	Créditos:	15.590,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.683,75		

Conta Contábil: 12722 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 62 - IPC-A + 7,2600%. Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	8528	28/02/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Fevereiro/2025							6224 P		277,77 +
Saldo Atual:												277,77 +
0002	11445	31/03/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Março/25							6224 P		4.379,62 +
Saldo Atual:												4.657,39 +
0002	14512	30/04/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Abril/2025							6224 P		2.571,22 +
Saldo Atual:												7.228,61 +
0002	16151	15/05/2025	Lançamento a Crédito.resgate cupom de juros títulos							11608 P		7.228,61 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	18275	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		2.390,75 +
Saldo Atual:												2.390,75 +
0002	21516	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		1.760,87 +
Saldo Atual:												4.151,62 +
0002	25582	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		2.382,60 +
Saldo Atual:												6.534,22 +
0002	28986	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.453,89 +
Saldo Atual:												7.988,11 +
0002	31808	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		2.052,66 +
Saldo Atual:												10.040,77 +
0002	35145	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		2.305,74 +
Saldo Atual:												12.346,51 +
0002	36295	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros títulos							11608 P		8.361,47 -
Saldo Atual:												3.985,04 +
0002	38230	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		1.538,26 +
Saldo Atual:												5.523,30 +
0002	42037	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		2.160,45 +
Saldo Atual:												7.683,75 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Financeiro - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.965.114,34	Débitos:	0,00	Débitos:	5.965.114,34
Créditos:	5.965.113,34	Créditos:	0,00	Créditos:	5.965.113,34
Saldo Atual:	1,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Financeiro Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21125	12/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							11602 F		1.000.000,00 +
0002	21141		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12765 F		1.000.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	21135	30/06/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi 64360-6 - P. Financeiro							11602 F		685.660,75 +
0002	21146		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12765 F		685.660,75 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	24820	31/07/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							11602 F		684.451,78 +
0002	24826		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		684.451,78 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	26884	21/08/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							11602 F		536.919,79 +
0002	26889		Lançamento a Débito.Transf.conta Sicredi - 64360-6							11602 F		97.193,70 +
Saldo Atual:												634.113,49 +
0002	26895	22/08/2025	Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		634.084,62 -
Saldo Atual:												28,87 +
0002	28255	29/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							11602 F		130.875,78 +
0002	28261		Lançamento a Crédito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12765 F		130.903,65 -
Saldo Atual:												1,00 +
0002	31266	30/09/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							11602 F		663.852,38 +
0002	31272		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		663.852,38 -
Saldo Atual:												1,00 +
0002	37892	17/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							11602 F		279.165,35 +
0002	37898		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		279.165,35 -
Saldo Atual:												1,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12750 Sicredi ConchalPrev- Mvto - Financeiro Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37877	28/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							11602 F		656.284,22 +
0002	37883		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		656.284,22 -
Saldo Atual:												1,00 +
0002	41742	29/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta Sicredi - 64360-6							11602 F		1.230.710,59 +
0002	41748		Lançamento a Crédito.Aplicação Liquidez Empresarial							12765 F		1.230.710,59 -
Saldo Atual:												1,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12751 Itau Ações SP500 BRL FIF CIC Resp. Limitada - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.04.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.171.094,64	Débitos:	0,00	Débitos:	2.171.094,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.171.094,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12751 Itau Ações SP500 BRL FIF CIC Resp. Limitada Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19100	07/05/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Itaú Ações SP 500							11607 F		2.171.094,64 +
Saldo Atual:												2.171.094,64 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12752 Itau Ações SP500 BRL FIF CIC Resp. Limitada - Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.04.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	644.593,22	Débitos:	644.593,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	644.593,22		

Conta Contábil: 12752 Itau Ações SP500 BRL FIF CIC Resp. Limitada Banco: 341 Agência: 31 Conta Corrente: 15079-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	19103	30/05/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Maio/2025							6224 P		115.892,95 +
											Saldo Atual:	115.892,95 +
0002	21441	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		131.499,13 +
											Saldo Atual:	247.392,08 +
0002	25606	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		74.206,26 +
											Saldo Atual:	321.598,34 +
0002	28487	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		64.697,87 +
											Saldo Atual:	386.296,21 +
0002	31532	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		111.902,61 +
											Saldo Atual:	498.198,82 +
0002	35014	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		83.989,51 +
											Saldo Atual:	582.188,33 +
0002	38134	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		9.648,34 +
											Saldo Atual:	591.836,67 +
0002	41983	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		52.756,55 +
											Saldo Atual:	644.593,22 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12757 Bradesco RF Referenciado DI Premium - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.05.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.056.794,52	Débitos:	0,00	Débitos:	2.056.794,52
Créditos:	1.000.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.000.000,00
Saldo Atual:	1.056.794,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12757 Bradesco RF Referenciado DI Premium Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21353	10/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação REFERENCIADO DI PREMIUM							11606 F		2.000.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000.000,00 +
0002	35914	06/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate DI Premium							11606 F		1.000.000,00 -
											Saldo Atual:	1.000.000,00 +
0002	41956	01/12/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		56.794,52 +
											Saldo Atual:	1.056.794,52 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12758 Bradesco RF Referenciado DI Premium - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.15.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	143.502,69	Débitos:	143.502,69
Créditos:	0,00	Créditos:	56.794,52	Créditos:	56.794,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	86.708,17		

Conta Contábil: 12758 Bradesco RF Referenciado DI Premium Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 11776-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21319	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		14.418,29 +
Saldo Atual:												14.418,29 +
0002	25372	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		25.771,69 +
Saldo Atual:												40.189,98 +
0002	28640	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		23.853,79 +
Saldo Atual:												64.043,77 +
0002	31227	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		25.263,45 +
Saldo Atual:												89.307,22 +
0002	34791	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		26.477,76 +
Saldo Atual:												115.784,98 +
0002	38034	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025							6224 P		13.949,70 +
Saldo Atual:												129.734,68 +
0002	41944	01/12/2025	Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		56.794,52 -
Saldo Atual:												72.940,16 +
0002	41295	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		13.768,01 +
Saldo Atual:												86.708,17 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12761 Bradesco RF Referenciado DI Premium - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.05.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.000.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12761 Bradesco RF Referenciado DI Premium Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21110	11/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação DI PREMIUM							12337 F		2.000.000,00 +
Saldo Atual:												2.000.000,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12762 Bradesco RF Referenciado DI Premium - Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.15.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	162.891,84	Débitos:	162.891,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	162.891,84		

Conta Contábil: 12762 Bradesco RF Referenciado DI Premium Banco: 237 Agência: 2099 -0 Conta Corrente: 25193-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21322	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		13.296,90 +
Saldo Atual:												13.296,90 +
0002	25375	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		25.757,33 +
Saldo Atual:												39.054,23 +
0002	28646	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		23.840,52 +
Saldo Atual:												62.894,75 +
0002	31230	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		25.249,39 +
Saldo Atual:												88.144,14 +
0002	34794	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		26.463,01 +
Saldo Atual:												114.607,15 +
0002	38037	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025							6224 P		22.243,02 +
Saldo Atual:												136.850,17 +
0002	41289	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		26.041,67 +
Saldo Atual:												162.891,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12765 Sicredi Liquidez Empresarial - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.965.113,34	Débitos:	0,00	Débitos:	5.965.113,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.965.113,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12765 Sicredi Liquidez Empresarial Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21140	12/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12750 F		1.000.000,00 +
											Saldo Atual:	1.000.000,00 +
0002	21145	30/06/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12750 F		685.660,75 +
											Saldo Atual:	1.685.660,75 +
0002	24825	31/07/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		684.451,78 +
											Saldo Atual:	2.370.112,53 +
0002	26894	22/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		634.084,62 +
											Saldo Atual:	3.004.197,15 +
0002	28260	29/08/2025	Lançamento a Débito.Aplicação LIQUIDEZ EMPRESARIAL							12750 F		130.903,65 +
											Saldo Atual:	3.135.100,80 +
0002	31271	30/09/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		663.852,38 +
											Saldo Atual:	3.798.953,18 +
0002	37897	17/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		279.165,35 +
											Saldo Atual:	4.078.118,53 +
0002	37882	28/11/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		656.284,22 +
											Saldo Atual:	4.734.402,75 +
0002	41747	29/12/2025	Lançamento a Débito.Aplicação Liquidez Empresarial							12750 F		1.230.710,59 +
											Saldo Atual:	5.965.113,34 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12766 Sicredi Liquidez Empresarial - Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.12.01.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	248.631,16	Débitos:	248.631,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	248.631,16		

Conta Contábil: 12766 Sicredi Liquidez Empresarial Banco: 748 Agência: 718 Conta Corrente: 64360-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	21381	30/06/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Junho/2025							6224 P		6.000,23 +
Saldo Atual:												6.000,23 +
0002	26363	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		21.642,69 +
Saldo Atual:												27.642,92 +
0002	28584	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		29.038,62 +
Saldo Atual:												56.681,54 +
0002	31288	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		38.970,85 +
Saldo Atual:												95.652,39 +
0002	34654	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		49.552,83 +
Saldo Atual:												145.205,22 +
0002	38024	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		42.167,63 +
Saldo Atual:												187.372,85 +
0002	41247	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		61.258,31 +
Saldo Atual:												248.631,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12780 FI Brasil Títulos Públicos - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	118.566,71	Débitos:	0,00	Débitos:	118.566,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	118.566,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12780 FI Brasil Títulos Públicos - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26390	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							12272 F		118.566,71 +
Saldo Atual:												118.566,71 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12781 FI Brasil Títulos Públicos - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.12.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	25.732,29	Débitos:	25.732,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.732,29		

Conta Contábil: 12781 FI Brasil Títulos Públicos - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26120	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12274 P		15.884,50 +
											Saldo Atual:	15.884,50 +
0002	26270	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		1.683,31 +
											Saldo Atual:	17.567,81 +
0002	28575	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		1.570,23 +
											Saldo Atual:	19.138,04 +
0002	31294	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.668,02 +
											Saldo Atual:	20.806,06 +
0002	35008	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		1.775,57 +
											Saldo Atual:	22.581,63 +
0002	38043	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro-2025							6224 P		1.490,61 +
											Saldo Atual:	24.072,24 +
0002	41768	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		1.660,05 +
											Saldo Atual:	25.732,29 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12782 FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.02.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.993.316,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1.993.316,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.993.316,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12782 FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26125	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12328 F		1.993.316,01 +
Saldo Atual:												1.993.316,01 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12783 FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.12.02.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	438.855,68	Débitos:	438.855,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	438.855,68		

Conta Contábil: 12783 FI Brasil IMAB-5 - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26130	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12329 P		318.922,78 +
											Saldo Atual:	318.922,78 +
0002	26235	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorizaçãõ ref. Julho/2025							6224 P		6.427,46 +
											Saldo Atual:	325.350,24 +
0002	28578	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		27.011,63 +
											Saldo Atual:	352.361,87 +
0002	31291	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		14.975,79 +
											Saldo Atual:	367.337,66 +
0002	35011	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		23.835,52 +
											Saldo Atual:	391.173,18 +
0002	38046	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro-2025							6224 P		25.247,45 +
											Saldo Atual:	416.420,63 +
0002	41765	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		22.435,05 +
											Saldo Atual:	438.855,68 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12784 Caixa Gestão Estrategica RF - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.02.02.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	130.312,12	Débitos:	0,00	Débitos:	130.312,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.312,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12784 Caixa Gestão Estrategica RF - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26135	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12335 F		130.312,12 +
Saldo Atual:												130.312,12 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12785 Caixa Gestão Estrategica RF - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.11.12.02.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	32.507,16	Débitos:	32.507,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	32.507,16		

Conta Contábil: 12785 Caixa Gestão Estrategica RF - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26140	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12336 P		22.048,80 +
											Saldo Atual:	22.048,80 +
0002	26238	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		1.225,40 +
											Saldo Atual:	23.274,20 +
0002	28572	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		2.392,20 +
											Saldo Atual:	25.666,40 +
0002	31297	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		1.677,86 +
											Saldo Atual:	27.344,26 +
0002	35005	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		2.257,66 +
											Saldo Atual:	29.601,92 +
0002	38049	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro-2025							6224 P		2.477,95 +
											Saldo Atual:	32.079,87 +
0002	41771	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		427,29 +
											Saldo Atual:	32.507,16 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12788 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.03.00.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	656.148,86	Débitos:	0,00	Débitos:	656.148,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	656.148,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12788 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26353	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							11712 F		656.148,86 +
Saldo Atual:												656.148,86 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12789 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.13.13.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	546.904,19	Débitos:	546.904,19
Créditos:	0,00	Créditos:	33.091,76	Créditos:	33.091,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	513.812,43		

Conta Contábil: 12789 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26358	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. Acerto n. conta C.E.F.							12199 P		347.041,95 +
											Saldo Atual:	347.041,95 +
0002	26385	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		60.478,87 +
											Saldo Atual:	407.520,82 +
0002	28555	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Agosto/2025							5859 P		6.483,02 -
											Saldo Atual:	401.037,80 +
0002	31712	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		41.481,38 +
											Saldo Atual:	442.519,18 +
0002	35358	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		62.470,32 +
											Saldo Atual:	504.989,50 +
0002	39134	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Novembro/2025							5859 P		26.608,74 -
											Saldo Atual:	478.380,76 +
0002	41790	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		35.431,67 +
											Saldo Atual:	513.812,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12792 Bolsa Americana Multimercado - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.14.01.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	671.147,84	Débitos:	0,00	Débitos:	671.147,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	671.147,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12792 Bolsa Americana Multimercado - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26243	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11721 F		671.147,84 +
Saldo Atual:												671.147,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12793 Bolsa Americana Multimercado - 575267859-1 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.14.11.02.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	778.243,39	Débitos:	778.243,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	778.243,39		

Conta Contábil: 12793 Bolsa Americana Multimercado - 575267859-1 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267859-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26150	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12208 P		575.104,44 +
											Saldo Atual:	575.104,44 +
0002	26246	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		38.276,38 +
											Saldo Atual:	613.380,82 +
0002	28569	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		33.210,69 +
											Saldo Atual:	646.591,51 +
0002	31300	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		56.835,07 +
											Saldo Atual:	703.426,58 +
0002	35002	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		42.814,69 +
											Saldo Atual:	746.241,27 +
0002	38040	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro-2025							6224 P		4.547,79 +
											Saldo Atual:	750.789,06 +
0002	41774	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		27.454,33 +
											Saldo Atual:	778.243,39 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previdenciario - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.293.810,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3.293.810,18
Créditos:	3.293.810,18	Créditos:	0,00	Créditos:	3.293.810,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previdenciario Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26034	05/08/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 25726-5 - consignado							11602 F		2.333,13 +
0002	26044		Lançamento a Débito.Transf. Conta 30078-0 consignado							11603 F		4.252,34 +
0002	26048		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 402 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000236				10634 F		2.333,13 -
0002	26053		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 403 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000237				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	28865	05/09/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							11602 F		2.333,13 +
0002	28875		Lançamento a Débito.Transf.conta 7858-3 - CEF pag. Consignado							11603 F		4.252,34 +
0002	28922		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 459 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000267				10634 F		2.333,13 -
0002	28927		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 460 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000268				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	31451	03/10/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							11602 F		3.047,11 +
0002	31466		Lançamento a Débito.Transf. Conta 7858-3 - CEF							11603 F		4.252,34 +
0002	31502		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 508 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000301				10634 F		3.047,11 -
0002	31507		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 509 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000302				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	34910	05/11/2025	Lançamento a Débito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							11602 F		3.047,11 +
0002	34918		Lançamento a Débito.Transf. Conta CEF - 7858-3 - pag. Consignado							11603 F		4.252,34 +
0002	34932		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 575 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000340				10634 F		3.047,11 -
0002	34942		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 576 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000341				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	37786	06/11/2025	Lançamento a Débito.Resgate total IMAB							12801 F		1.601.244,93 +
0002	37801		Lançamento a Débito.Resgate total IMAB-5							12797 F		1.236.237,96 +
0002	37821		Lançamento a Débito.Resgate Total FI Brasil TP							12799 F		411.625,45 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil: 12794 C.E.F. ConchalPrev - Mvto - Previdenciario Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37827	06/11/2025	Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 30078-0							11603 F		2.941.044,29 -
Saldo Atual:												308.064,05 +
0002	37832	07/11/2025	Lançamento a Crédito.Tranf. Conta 30078-0							11603 F		308.040,05 -
Saldo Atual:												24,00 +
0002	38643	28/11/2025	Pagamento de Empenho.cf. processo 629 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000224			3333	9128 F		24,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	38487	04/12/2025	Lançamento a Débito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							11602 F		4.213,66 +
0002	38491		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 634 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000379				10634 F		4.213,66 -
0002	38497		Lançamento a Débito.Transf.conta CEF 7858-3 - pag. Consignado							11603 F		4.252,34 +
0002	38501		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 635 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000380				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0002	41507	30/12/2025	Lançamento a Débito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							11603 F		4.252,34 +
0002	41512		Lançamento a Débito.Transf. CEF - conta 7858-3 - pag. Consignado inativos							11602 F		4.213,66 +
0002	41516		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 685 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000421				10634 F		4.213,66 -
0002	41521		Pagamento de Docto Extra.cf. processo 686 Credor: Caixa Econômica Federal	118		2025/000422				10635 F		4.252,34 -
Saldo Atual:												0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12797 Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 525767858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.06.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.236.237,96	Débitos:	0,00	Débitos:	1.236.237,96
Créditos:	1.236.237,96	Créditos:	0,00	Créditos:	1.236.237,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12797 Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 525767858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26155	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12524 F		1.100.523,81 +
											Saldo Atual:	1.100.523,81 +
0002	37796	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		135.714,15 +
0002	37802		Lançamento a Crédito.Resgate total IMAB-5							12794 F		1.236.237,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12798 Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.06.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	135.714,15	Débitos:	135.714,15
Créditos:	0,00	Créditos:	135.714,15	Créditos:	135.714,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12798 Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26160	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12525 P		97.610,08 +
											Saldo Atual:	97.610,08 +
0002	26249	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		3.330,51 +
											Saldo Atual:	100.940,59 +
0002	28563	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		13.996,63 +
											Saldo Atual:	114.937,22 +
0002	31309	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		7.760,01 +
											Saldo Atual:	122.697,23 +
0002	34996	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		12.350,87 +
											Saldo Atual:	135.048,10 +
0002	35940	06/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização até 06/11							6224 P		666,05 +
0002	37790		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		135.714,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12799 Caixa Brasil Titulos Públicos RF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	411.625,45	Débitos:	0,00	Débitos:	411.625,45
Créditos:	411.625,45	Créditos:	0,00	Créditos:	411.625,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12799 Caixa Brasil Titulos Públicos RF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26165	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12269 F		344.936,09 +
											Saldo Atual:	344.936,09 +
0002	37816	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		66.689,36 +
0002	37822		Lançamento a Crédito.Resgate Total FI Brasil TP							12794 F		411.625,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12800 Caixa Brasil Titulos Públicos RF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.06.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	66.689,36	Débitos:	66.689,36
Créditos:	0,00	Créditos:	66.689,36	Créditos:	66.689,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12800 Caixa Brasil Titulos Públicos RF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26170	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12270 P		46.289,19 +
											Saldo Atual:	46.289,19 +
0002	26252	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		4.898,10 +
											Saldo Atual:	51.187,29 +
0002	28560	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		4.569,00 +
											Saldo Atual:	55.756,29 +
0002	31306	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		4.853,64 +
											Saldo Atual:	60.609,93 +
0002	34993	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		5.166,51 +
											Saldo Atual:	65.776,44 +
0002	35934	06/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização até 06/11							6224 P		912,92 +
0002	37810		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		66.689,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12801 FI Caixa Brasil IMA-B TP TF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.02.06.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.601.244,93	Débitos:	0,00	Débitos:	1.601.244,93
Créditos:	1.601.244,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.601.244,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12801 FI Caixa Brasil IMA-B TP TF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26175	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11751 F		1.447.202,51 +
											Saldo Atual:	1.447.202,51 +
0002	37781	06/11/2025	Arrecadação da Receita.Receita com Investimentos					310		2817 F		154.042,42 +
0002	37787		Lançamento a Crédito.Resgate total IMAB							12794 F		1.601.244,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12802 FI Caixa Brasil IMA-B TP TF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.12.06.00.03

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	166.803,47	Débitos:	166.803,47
Créditos:	0,00	Créditos:	166.803,47	Créditos:	166.803,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12802 FI Caixa Brasil IMA-B TP TF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26180	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12235 P		125.576,61 +
											Saldo Atual:	125.576,61 +
0002	26256	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		12.761,05 -
											Saldo Atual:	112.815,56 +
0002	28566	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		12.761,38 +
											Saldo Atual:	125.576,94 +
0002	31312	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		8.159,35 +
											Saldo Atual:	133.736,29 +
0002	34999	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		16.294,43 +
											Saldo Atual:	150.030,72 +
0002	37771	06/11/2025	Lançamento a Débito.Rendimento até 06/11							6224 P		4.011,70 +
0002	37775		Lançamento a Crédito.Estorno do VPA para arrecadação							6224 P		154.042,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12805 Caixa Vinci Valor FIC FIF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	828.282,26	Débitos:	0,00	Débitos:	828.282,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	828.282,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12805 Caixa Vinci Valor FIC FIF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26185	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11762 F		828.282,26 +
Saldo Atual:												828.282,26 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12806 Caixa Vinci Valor FIC FIF - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.10.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.097.085,03	Débitos:	1.097.085,03
Créditos:	0,00	Créditos:	110.294,19	Créditos:	110.294,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	986.790,84		

Conta Contábil: 12806 Caixa Vinci Valor FIC FIF - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26190	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12224 P		763.869,32 +
											Saldo Atual:	763.869,32 +
0002	26259	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		82.905,88 -
											Saldo Atual:	680.963,44 +
0002	28327	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		123.629,64 +
											Saldo Atual:	804.593,08 +
0002	31221	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		62.647,82 +
											Saldo Atual:	867.240,90 +
0002	34648	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		9.089,76 +
											Saldo Atual:	876.330,66 +
0002	38015	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		137.848,49 +
											Saldo Atual:	1.014.179,15 +
0002	41302	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Dezembro/2025							5859 P		27.388,31 -
											Saldo Atual:	986.790,84 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12807 FIC FIA Caixa Valor Dividendos - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.01.10.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.362.310,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1.362.310,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.362.310,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12807 FIC FIA Caixa Valor Dividendos - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26195	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11760 F		1.362.310,18 +
Saldo Atual:												1.362.310,18 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12808 FIC FIA Caixa Valor Dividendos - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.02.11.10.00.02

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.803.901,15	Débitos:	1.803.901,15
Créditos:	0,00	Créditos:	156.489,72	Créditos:	156.489,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.647.411,43		

Conta Contábil: 12808 FIC FIA Caixa Valor Dividendos - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26200	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12222 P		1.312.326,57 +
Saldo Atual:												1.312.326,57 +
0002	26262	31/07/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Julho/2025							5859 P		113.293,42 -
Saldo Atual:												1.199.033,15 +
0002	28330	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		172.900,67 +
Saldo Atual:												1.371.933,82 +
0002	31224	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		89.081,53 +
Saldo Atual:												1.461.015,35 +
0002	34645	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		36.184,80 +
Saldo Atual:												1.497.200,15 +
0002	38012	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro/2025.							6224 P		193.407,58 +
Saldo Atual:												1.690.607,73 +
0002	41299	30/12/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Dezembro/2025							5859 P		43.196,30 -
Saldo Atual:												1.647.411,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12811 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.03.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.462.125,70	Débitos:	0,00	Débitos:	3.462.125,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.462.125,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12811 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26232	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11735 F		3.462.125,70 +
Saldo Atual:												3.462.125,70 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta Contábil: 12812 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3
Nível Contábil: 1.1.4.4.1.03.13.03.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.683.502,09	Débitos:	3.683.502,09
Créditos:	0,00	Créditos:	196.551,13	Créditos:	196.551,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.486.950,96		

Conta Contábil: 12812 Caixa Institucional BDR Nível I - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26205	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12239 P		2.496.404,66 +
											Saldo Atual:	2.496.404,66 +
0002	26267	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		359.218,99 +
											Saldo Atual:	2.855.623,65 +
0002	28314	29/08/2025	Lançamento a Crédito.Desvalorização ref. Agosto/2025							5859 P		38.506,41 -
											Saldo Atual:	2.817.117,24 +
0002	31218	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		246.381,91 +
											Saldo Atual:	3.063.499,15 +
0002	34651	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		371.047,38 +
											Saldo Atual:	3.434.546,53 +
0002	38019	28/11/2025	Lançamento a Crédito.Devalorização ref. novembro/2025.							5859 P		158.044,72 -
											Saldo Atual:	3.276.501,81 +
0002	41286	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		210.449,15 +
											Saldo Atual:	3.486.950,96 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12815 Bolsa Americana Multimercado - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.01.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.960.101,43	Débitos:	0,00	Débitos:	1.960.101,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.960.101,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12815 Bolsa Americana Multimercado - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26221	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							11783 F		1.960.101,43 +
Saldo Atual:												1.960.101,43 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12816 Bolsa Americana Multimercado - 575267858-3 - Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.04.11.05.00.01

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2.098.533,27	Débitos:	2.098.533,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.098.533,27		

Conta Contábil: 12816 Bolsa Americana Multimercado - 575267858-3 Banco: 104 Agência: 4718 Conta Corrente: 575267858-3

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	26210	15/07/2025	Lançamento a Débito.Transf. acerto n. conta C.E.F.							12210 P		1.529.696,66 +
											Saldo Atual:	1.529.696,66 +
0002	26264	31/07/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Julho/2025							6224 P		107.182,83 +
											Saldo Atual:	1.636.879,49 +
0002	28557	29/08/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Agosto/2025							6224 P		92.997,72 +
											Saldo Atual:	1.729.877,21 +
0002	31303	30/09/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Setembro/2025							6224 P		159.151,48 +
											Saldo Atual:	1.889.028,69 +
0002	34990	31/10/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Outubro/2025							6224 P		119.891,16 +
											Saldo Atual:	2.008.919,85 +
0002	38052	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. novembro-2025							6224 P		12.734,86 +
											Saldo Atual:	2.021.654,71 +
0002	41777	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		76.878,56 +
											Saldo Atual:	2.098.533,27 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12852 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 2.215 - IPCA + 7,2000% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.51

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.935.678,11	Débitos:	0,00	Débitos:	8.935.678,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.935.678,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12852 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 2.215 - IPCA + 7,2000% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	37768	10/11/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTNB- 2050 -2.215 tit. - taxa 7,20%							11608 F		8.935.678,11 +
Saldo Atual:												8.935.678,11 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12853 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 2.215 - IPCA + 7,2000% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.00.51

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	114.645,89	Débitos:	114.645,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	114.645,89		

Conta Contábil: 12853 Títulos Públicos NTN-B 2050 - 2.215 - IPCA + 7,2000% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38242	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		35.303,94 +
											Saldo Atual:	35.303,94 +
0002	41805	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		79.341,95 +
											Saldo Atual:	114.645,89 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12854 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 3.307 - IPCA + 7,1800% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.01.01.00.52

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.479.084,96	Débitos:	0,00	Débitos:	13.479.084,96
Créditos:	445.990,25	Créditos:	0,00	Créditos:	445.990,25
Saldo Atual:	13.033.094,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12854 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 3.307 - IPCA + 7,1800% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	36538	10/11/2025	Lançamento a Débito.Aquisição NTNB- 2055 - 3.307 tit. - taxa 7,18%							11608 F		13.479.084,96 +
											Saldo Atual:	13.479.084,96 +
0002	36544	17/11/2025	Lançamento a Crédito.Resgate cupom de juros titulos							11608 F		445.990,25 -
											Saldo Atual:	13.033.094,71 +

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0002 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12855 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 3.307 - IPCA + 7,1800% - Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Nível Contábil: 1.1.4.4.1.01.11.01.52.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	167.278,48	Débitos:	167.278,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	167.278,48		

Conta Contábil: 12855 Títulos Públicos NTN-B 2055 - 3.307 - IPCA + 7,1800% Banco: 102 Agência: 1 Conta Corrente: 80535-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0002	38239	28/11/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Novembro/2025							6224 P		51.771,15 +
											Saldo Atual:	51.771,15 +
0002	42040	30/12/2025	Lançamento a Débito.Valorização ref. Dezembro/2025							6224 P		115.507,33 +
											Saldo Atual:	167.278,48 +