

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 294 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 3.000.000,00
Arrecadado Acumulado	= 2.851.716,00
Diferenca	= -148.284,00

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Arrecadado no dia : 0,00+
07/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Servidor (14%) - Plano Financeiro			
				Arrecadado no dia : 5.747,62-
20/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)			
	Massa 1			
				Arrecadado no dia : 211.890,02-
11/02/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)			
	Massa 1			
				Arrecadado no dia : 218.175,16-
13/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)			
	massa 1			
				Arrecadado no dia : 215.935,93-
21/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%) -			
	Massa 1			
				Arrecadado no dia : 541,03-
14/04/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)			
	Massa 1			

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	2
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 294 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
Arrecadado no dia :					225.821,57-		
20/05/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	222.197,05-		
	Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%)						
	Massa 1						
Arrecadado no dia :					222.197,05-		
18/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	221.436,99-		
	Contribuicao Plano financeiro do servidor (14%) -						
	Massa 1						
Arrecadado no dia :					221.436,99-		
18/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	221.495,18-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						
	(Massa 1)						
Arrecadado no dia :					221.495,18-		
20/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	221.083,53-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						
	(Massa 1)						
Arrecadado no dia :					221.083,53-		
12/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219.256,31-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						
	(Massa 1)						
Arrecadado no dia :					219.256,31-		
14/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	215.555,54-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						
	(Massa 1)						
Arrecadado no dia :					215.555,54-		
19/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	215.657,30-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						
	Massa 1						
Arrecadado no dia :					215.657,30-		
17/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	217.651,09-		
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)						

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 294 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1- Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.01

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Massa 1				
				Arrecadado no dia :	217.651,09-
19/12/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	219.271,68-
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)				
	Massa 1			Arrecadado no dia :	219.271,68-
				Total Arrecadado :	2.851.716,00-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 295 - Contr. Servidores Prefeitura Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.02

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 3.698.480,00

Arrecadado Acumulado = 3.971.130,61

Diferenca = 272.650,61

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				3.698.480,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
20/01/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	280.276,76-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2				
				Arrecadado no dia :	280.276,76-
11/02/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	292.894,29-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2				
				Arrecadado no dia :	292.894,29-
13/03/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	294.704,98-
	Contribuicao Plano Previdenciario Servidor (14%) massa 2				
				Arrecadado no dia :	294.704,98-
14/04/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	310.581,42-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor (14%) Massa 2				
				Arrecadado no dia :	310.581,42-
20/05/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	310.940,68-
	Contribuicao plano financeiro do Servidor (14%) Massa 2				
				Arrecadado no dia :	310.940,68-
18/06/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	311.122,57-
	Contribuicao Plano Previdenciario do servidor				

Conta = 295 - Contr. Servidores Prefeitura Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.01.00.02					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	(14%) - Massa 2				
				Arrecadado no dia :	311.122,57-
18/07/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	311.269,94-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor				
	(14%) (Massa 2)			Arrecadado no dia :	311.269,94-
20/08/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309.311,83-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor				
	(14%) (Massa 2)			Arrecadado no dia :	309.311,83-
12/09/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309.282,40-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor				
	(14%) (Massa 2)			Arrecadado no dia :	309.282,40-
14/10/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	309.879,08-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor				
	(14%) (Massa 2)			Arrecadado no dia :	309.879,08-
19/11/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	311.398,59-
	Contribuicao Plano Previdenciario do Servidor				
	(14%) Massa 2			Arrecadado no dia :	311.398,59-
17/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	308.419,58-
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)				
	Massa 2			Arrecadado no dia :	308.419,58-
19/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	311.048,49-
	Contribuicao Plano Financeiro do Servidor (14%)				
	Massa 2			Arrecadado no dia :	311.048,49-
				Total Arrecadado :	3.971.130,61-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 296 - Contribuicao Servidores Camara Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.01

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 38.000,00

Arrecadado Acumulado = 37.037,70

Diferenca = -962,30

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				38.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
28/02/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Deposito Camara Municipal - Contr. Servidor 14% ref. fevereiro/25				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.103,64-
	Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	3.103,64-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
30/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
31/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal -				

Conta = 296 - Contribuicao Servidores Camara Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.01

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
31/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
01/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro / ref. maio/2025				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.134,06-
	Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	3.134,06-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	2.800,00-
				Total Arrecadado :	37.037,70-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 297 - Contribuicao Servidores Camara Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.02

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 50.000,00
Arrecadado Acumulado	= 60.120,11
Diferenca	= 10.120,11

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				50.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.659,32-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.659,32-
28/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.151,20-
	Deposito Camara Municipal - Contri. Servidor 14% ref. fevereiro/25				
				Arrecadado no dia :	4.151,20-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.468,75-
	Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.468,75-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.901,39-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.901,39-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	5.263,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	5.263,00-
30/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.326,38-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal -				

Conta = 297 - Contribuicao Servidores Camara Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.02.00.02

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.326,38-
01/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.747,89-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.747,89-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.522,32-
	Contribuicao servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.522,32-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.462,53-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.462,53-
31/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.511,17-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.511,17-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.516,96-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.516,96-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.616,78-
	Contribuicao Servidor 14% - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.616,78-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.972,42-
	Contribuicao Servidor (14%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	4.972,42-
				Total Arrecadado :	60.120,11-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha: 10	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Conta = 298 - Contribuicao Servidores Ativos Instit-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.03.00.01							
Saldos ate 99 - Todos							
Valor Previsto		= 25.425,00					
Arrecadado Acumulado =		15.037,31					
Diferenca		-10.387,69					
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
01/01/2025	Previsao da Receita				25.425,00+		
Arrecadado no dia :					0,00+		
30/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	899,64-		
	Contribuicao Servidor	14%	-	Conchalprev - Previdenciario			
Arrecadado no dia :					899,64-		
27/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	899,64-		
	Contribuicao Servidor	14%	-	Conchalprev - Previdenciario			
Arrecadado no dia :					899,64-		
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.132,55-		
	Contribuicao Servidor	14%	-	Conchalprev - Previdenciario			
Arrecadado no dia :					1.132,55-		
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-		
	Contribuicao servidor	14%	-	Conchalprev - Previdenciario			
Arrecadado no dia :					1.212,87-		
30/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-		
	Contribuicao Servidor	(14%)	-	Conchalprev - Previdenciario			
Arrecadado no dia :					1.212,87-		
26/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-		
	Contribuicao Servidor	14%	-	Conchalprev -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 298 - Contribuicao Servidores Ativos Instit-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.1.1.03.00.01						
Movimentacao						
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor	
	Previdenciario					
				Arrecadado no dia :	1.212,87-	
31/07/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.212,87-	
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.212,87-	
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.212,87-	
	Contribuicao Servidor	(14%) Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.212,87-	
30/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.218,22-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.218,22-	
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.218,22-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.218,22-	
09/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.173,60-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.173,60-	
30/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.218,22-	
	Contribuicao Servidor	14% - Conchalprev -				
	Previdenciario			Arrecadado no dia :	1.218,22-	
				Total Arrecadado :	15.037,31-	

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 299 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.2.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	13.770,00
Arrecadado Acumulado =	32.431,58
Diferenca =	18.661,58

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				13.770,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000026	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.551,47-
				Arrecadado no dia :	1.551,47-
27/02/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000043	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.551,47-
				Arrecadado no dia :	1.551,47-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000060	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.333,83-
				Arrecadado no dia :	2.333,83-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000081	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.547,31-
				Arrecadado no dia :	2.547,31-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000101	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.547,31-
				Arrecadado no dia :	2.547,31-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000127	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.547,31-
				Arrecadado no dia :	2.547,31-
30/07/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000149	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.547,31-
				Arrecadado no dia :	2.547,31-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000163	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.547,31-
				Arrecadado no dia :	2.547,31-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000179	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.732,79-
				Arrecadado no dia :	2.732,79-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 299 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 1 - Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.2.1.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000202	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.824,26-
				Arrecadado no dia :	2.824,26-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000216	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.966,80-
				Arrecadado no dia :	2.966,80-
09/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000227	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	2.425,30-
				Arrecadado no dia :	2.425,30-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000238	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	3.309,11-
				Arrecadado no dia :	3.309,11-
				Total Arrecadado :	32.431,58-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 300 - Contribuicao Servidores Inat. Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.2.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	49.787,00
Arrecadado Acumulado =	39.080,42
Diferenca =	-10.706,58

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				49.787,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000029 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.322,02-
				Arrecadado no dia :	2.322,02-
27/02/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000046 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.322,02-
				Arrecadado no dia :	2.322,02-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000063 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000084 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000104 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000130 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
30/07/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000152 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000166 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000182 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 300 - Contribuicao Servidores Inat. Massa 2-Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.2.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000205 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000219 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
09/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000229 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000241 10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	3.130,58-
				Arrecadado no dia :	3.130,58-
				Total Arrecadado :	39.080,42-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 301 - Contribuicao Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	3.495,00
Arrecadado Acumulado =	3.294,64
Diferenca =	-200,36

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				3.495,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000027	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	198,40-
				Arrecadado no dia :	198,40-
27/02/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000044	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	198,40-
				Arrecadado no dia :	198,40-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000061	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000082	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000102	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000128	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
30/07/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000150	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000164	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000180	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 301 - Contribuicao Servid. Pensionista Massa 1-Plano Financeiro - 1.2.1.5.01.3.1.00.01.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000203	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000217	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
09/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000228	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000239	993 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	263,44-
				Arrecadado no dia :	263,44-
				Total Arrecadado :	3.294,64-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 302 - Contrib Servid. Pensionistas Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.3.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	10.593,00
Arrecadado Acumulado =	5.349,37
Diferenca =	-5.243,63

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Arrecadado no dia : 0,00+
30/01/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000030	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
27/02/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000047	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000064	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000085	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000105	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000131	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
30/07/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000153	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000167	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita	2025/000183	10266	Encargos Sociais - Previdenciario
				Arrecadado no dia : 411,49-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 302 - Contrib Servid. Pensionistas Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.2.1.5.01.3.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/10/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000206 10266	Encargos Sociais - Previdenciario	411,49-
				Arrecadado no dia :	411,49-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000220 10266	Encargos Sociais - Previdenciario	411,49-
				Arrecadado no dia :	411,49-
09/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000230 10266	Encargos Sociais - Previdenciario	411,49-
				Arrecadado no dia :	411,49-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita		2025/000242 10266	Encargos Sociais - Previdenciario	411,49-
				Arrecadado no dia :	411,49-
				Total Arrecadado :	5.349,37-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 303 - Contr. Servid. Ativo Sentenca Judicial-Massa 1-Plano Financ - 1.2.1.5.01.4.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 304 - Contr.Servid.Ativo Sent. Judicial - Massa2-Plano Previdenc. - 1.2.1.5.01.4.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 305 - Contr.Servid.Inativo Sentenca Judicial-Massa 1-Plano Financ. - 1.2.1.5.01.5.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 306 - Contr.Servid.Inativo Sentenca Judicial-Massa 2-Plano Previd - 1.2.1.5.01.5.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 307 - Contrib.Servid.Pensionista Sent. Judicial Massa1-Plano Finan - 1.2.1.5.01.6.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 308 - Contrib Servid. Pens. Sent. Judicial Massa 2-Plano Previd - 1.2.1.5.01.6.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 309 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 800.000,00
Arrecadado Acumulado	= 1.870.784,72
Diferenca	= 1.070.784,72

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				800.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	21.061,58-
	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	226,64-
	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.				
				Arrecadado no dia :	21.288,22-
17/02/2025	Arrecadacao da Receita		12296	XP Conchalprev - Movto - Financeiro	91.541,25-
	arrecadacao de receita cupom de juros				
				Arrecadado no dia :	91.541,25-
05/03/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	34.130,60-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	264,63-
	Receita com investimentos				
				Arrecadado no dia :	34.395,23-
01/04/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	47.886,90-
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	291,18-
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.				
				Arrecadado no dia :	48.178,08-
01/05/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	35.658,73-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025	Folha: 27
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal					
Conta = 309 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	326,63-
	Receita com Investimentos				
				Arrecadado no dia :	35.985,36-
15/05/2025	Arrecadacao da Receita		12296	XP Conchalprev - Movto - Financeiro	275.786,87-
	Arrecadacao de Receita cupom de juros				
				Arrecadado no dia :	275.786,87-
02/06/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	56.391,17-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	286,28-
	Receita com investimentos				
				Arrecadado no dia :	56.677,45-
01/07/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	344.048,96-
	Receita com Investimentos				
				Arrecadado no dia :	344.048,96-
01/08/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	90.752,09-
	Receita com Investimentos				
				Arrecadado no dia :	90.752,09-
15/08/2025	Arrecadacao da Receita		12296	XP Conchalprev - Movto - Financeiro	97.193,70-
	Receita com Investimentos				
				Arrecadado no dia :	97.193,70-
01/09/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	60.030,65-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	306,89-
	Receita com Investimentos				
				Arrecadado no dia :	60.337,54-
01/10/2025	Arrecadacao da Receita		11718	Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	103.115,96-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11717	Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	351,89-
	Receita com investimentos				
				Arrecadado no dia :	103.467,85-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 309 - Remuneracao dos Recursos do RPPS-Principal Plano Financeiro - 1.3.2.1.04.0.1.00.01.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/11/2025	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	50.495,92-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	125,71-
	Receita com Investimentos				
Arrecadado no dia :					50.621,63-
17/11/2025	Arrecadacao da Receita			12296 XP Conchalprev - Movto - Financeiro	279.165,35-
	Receita com Investimentos				
Arrecadado no dia :					279.165,35-
01/12/2025	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	113.747,03-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	34,07-
	Receita com Investimentos				
Arrecadado no dia :					113.781,10-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita			11718 Brasil-Conchalprev BB Prev RF Perfil	166.999,53-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita			11717 Brasil-Conchalprev BB Prevd. RF Fluxo	564,51-
	Receita com Investimentos				
Arrecadado no dia :					167.564,04-
Total Arrecadado :					1.870.784,72-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha: 29	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Conta = 310 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00							
Saldos ate 99 - Todos							
Valor Previsto		=	4.500.000,00				
Arrecadado Acumulado		=	9.078.311,53				
Diferenca		=	4.578.311,53				
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
01/01/2025	Previsao da Receita				4.500.000,00+		
Arrecadado no dia :					0,00+		
31/01/2025	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	291,01-		
	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.						
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	25.470,07-		
	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.						
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	24.835,56-		
	Arrecadacao - ajuste VPA - rendimento fundos resgatados mes janeiro/25.						
Arrecadado no dia :					50.596,64-		
17/02/2025	Arrecadacao da Receita		11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	930.777,89-		
	arrecadacao de receita cupom de juros						
Arrecadado no dia :					930.777,89-		
05/03/2025	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	411,51-		
	Receita com investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12287	BB RF Fluxo TX Adm.	219,81-		
	Receita com investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	355,73-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	200.903,57-		
	Receita com Investimentos						
Arrecadado no dia :					201.890,62-		
01/04/2025	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	401,61-		
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na						

Conta = 310 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	comp. marco/2025.				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	97.500,90-
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	867,31-
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.				
	Arrecadacao da Receita		12287	BB RF Fluxo TX Adm.	55,16-
	Arrecadalcao Ajute VPA - resgate efetuado na comp. marco/2025.				
	Arrecadado no dia :				98.824,98-
01/05/2025	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	1.402,44-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	468,89-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	42.764,29-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadado no dia :				44.635,62-
15/05/2025	Arrecadacao da Receita		11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	1.269.685,43-
	Arrecadacao de receita cupom de juros				
	Arrecadado no dia :				1.269.685,43-
02/06/2025	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	2.790,50-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		12287	BB RF Fluxo TX Adm.	27,57-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	402,16-
	Receita com investimentos				
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	111.842,61-
	Receita com investimentos				
	Arrecadado no dia :				115.062,84-
01/07/2025	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	391.374,46-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	2.263,07-
	Receita com Investimentos				
	Arrecadado no dia :				393.637,53-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	31
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 310 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
01/08/2025	Arrecadacao da Receita			11771 Perfil	112.686,77-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	1.814,02-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	114.500,79-		
15/08/2025	Arrecadacao da Receita			11608 XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	1.012.344,96-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	1.012.344,96-		
01/09/2025	Arrecadacao da Receita			11772 Fluxo	441,19-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			11771 Perfil	137.831,18-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	2.579,67-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	140.852,04-		
01/10/2025	Arrecadacao da Receita			11772 Fluxo	464,27-		
	Receita com investimentos						
	Arrecadacao da Receita			11771 Perfil	119.128,49-		
	Receita com investimentos						
	Arrecadacao da Receita			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	2.655,15-		
	Receita com investimentos						
				Arrecadado no dia :	122.247,91-		
01/11/2025	Arrecadacao da Receita			12264 BB PREV RF. PERFIL (F)	3.345,98-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			11772 Fluxo	107,64-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			11771 Perfil	52.716,25-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	56.169,87-		
06/11/2025	Arrecadacao da Receita			11738 IMA-B	127.737,60-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			11787 Titulo de Resp. do Tesouro	346.474,93-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita			12801 FI Caixa Brasil IMA-B TP TF - 575267858-	154.042,42-		

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha: 32	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 310 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12797	Caixa Brasil IMA-B 5 TP - 525767858-3	135.714,15-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12799	Caixa Brasil Titulos Publicos RF - 57526	66.689,36-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	830.658,46-		
10/11/2025	Arrecadacao da Receita		11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	12.374,67-		
	Receita devido ajuste de PU de Investimento						
				Arrecadado no dia :	12.374,67-		
17/11/2025	Arrecadacao da Receita		11608	XP Conchalprev - Movto - Previdenciario	1.648.154,45-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	1.648.154,45-		
01/12/2025	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	4.113,31-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	67,47-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	611.400,88-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12757	Bradesco RF Referenciado DI Premium	56.794,52-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11779	Global Dinamico Dinamico	395.151,77-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12563	Sicredi FI RF Empresarial LP DI	470.623,08-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	1.538.151,03-		
04/12/2025	Arrecadacao da Receita		11758	Acoes Quantitativo	442.642,77-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	442.642,77-		
30/12/2025	Arrecadacao da Receita		11771	Perfil	49.820,98-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		11772	Fluxo	807,04-		
	Receita com Investimentos						
	Arrecadacao da Receita		12264	BB PREV RF. PERFIL (F)	4.475,01-		
	Receita com Investimentos						
				Arrecadado no dia :	55.103,03-		

Conta = 310 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - Plano Previd - 1.3.2.1.04.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Total Arrecadado :					9.078.311,53-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 311 - Restituicoes ConchalPrev - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.08.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 312 - Restituicoes ConchalPrev - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.09.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -1.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 313 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	63.558,00
Arrecadado Acumulado =	51.173,55
Diferenca =	-12.384,45

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				63.558,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	193,03-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	182,07-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.224,88-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	453,79-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.053,77-
19/02/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	207,50-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.279,83-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	453,79-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.127,43-
26/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	207,50-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.085,55-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	453,79-

Conta = 313 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	3.933,15-
24/04/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.173,21-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.048,68-
16/05/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.173,21-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.048,68-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.173,21-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.048,68-
25/07/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.173,21-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	38
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 313 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
25/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
				Arrecadado no dia :	4.048,68-		
25/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	3.173,21-		
	Restituicao (GA) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
				Arrecadado no dia :	4.048,68-		
22/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.887,69-		
	Restituicao (GA) Plano Financeiro						
				Arrecadado no dia :	3.763,16-		
16/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.887,69-		
	Restituicao (GA) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
				Arrecadado no dia :	3.763,16-		
25/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-		
	Restituicao (GB) Plano Financeiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.887,69-		

Conta = 313 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.10.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadado no dia :				3.763,16-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.887,69-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	212,41-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	186,31-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.887,69-
	Restituicao (GA) Plano Financeiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	476,75-
	Restituicao (GB) Plano Financeiro				
	Arrecadado no dia :				7.526,32-
	Total Arrecadado :				51.173,55-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 116.523,00

Arrecadado Acumulado = 91.094,75

Diferenca = -25.428,25

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				116.523,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	170,49-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	504,94-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.051,97-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.139,97-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	112,96-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	50,17-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	522,62-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	131,88-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.685,00-
19/02/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	174,73-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	511,85-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.068,40-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.213,67-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	41
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	50,17-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,75-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	136,12-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadado no dia :					6.807,13-	
26/03/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	174,73-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	511,85-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.068,40-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.213,67-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	50,17-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,75-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	136,12-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadado no dia :					6.807,13-	
24/04/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	139,93-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-		
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.113,91-		
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						

Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
24/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					7.120,62-
16/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.113,91-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	139,93-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					7.120,62-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.075,04-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-

Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadado no dia :				7.091,97-
25/07/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadado no dia :				7.066,04-
25/08/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadado no dia :				7.066,04-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha: 44	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida		Valor	
22/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
				Arrecadado no dia :		7.066,04-	
16/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-	
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
				Arrecadado no dia :		7.066,04-	
25/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-	
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario						
	Arrecadacao da Receita			11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-	

Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadado no dia :				7.066,04-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	180,50-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	530,08-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.049,11-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.408,00-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 314 - Restituicoes Sentenca Judicial - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.11.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
22/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	121,44-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	52,71-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	574,05-
	Restituicao (GA) Plano Previdenciario				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	150,15-
	Restituicao (GB) Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					14.132,08-
Total Arrecadado :					91.094,75-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 315 - Outras Restituicoes - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.12.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00

Diferenca = -1.000,00

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Valor
				1.000,00+
Arrecadado no dia :				0,00+
Total Arrecadado :				0,00+

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 316 - Outras Restituicoes - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.13.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto	=	5.000,00
Arrecadado Acumulado	=	0,00
Diferenca	=	-5.000,00

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Valor
				5.000,00+
Arrecadado no dia :				0,00+
Total Arrecadado :				0,00+

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	49
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Conta = 317 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.14.00							
Saldos ate 99 - Todos							
Valor Previsto		= 4.237,00					
Arrecadado Acumulado =		7.325,89					
Diferenca		= 3.088,89					
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
01/01/2025	Previsao da Receita				4.237,00+		
				Arrecadado no dia :	0,00+		
28/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	323,80-		
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	323,80-		
19/02/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	323,80-		
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	323,80-		
26/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	396,65-		
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	396,65-		
23/04/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	459,21-		
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	459,21-		
16/05/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	592,44-		
	Restituicao salario familia - Plano financeiro			Arrecadado no dia :	592,44-		
26/06/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	595,28-		
	Restituicao salario familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	595,28-		
25/07/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	595,28-		
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	595,28-		

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 317 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Financeiro - 1.9.2.2.99.0.1.00.14.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
25/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	677,48-
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro				
Arrecadado no dia :					677,48-
22/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	810,72-
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro				
Arrecadado no dia :					810,72-
17/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	850,41-
	Restituicao - salario familia - Plano Financeiro				
Arrecadado no dia :					850,41-
25/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	850,41-
	Restituicao - Salario Familia - Plano Financeiro				
Arrecadado no dia :					850,41-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	850,41-
	Restituicao Salario Familia - Plano Financeiro				
Arrecadado no dia :					850,41-
Total Arrecadado :					7.325,89-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 318 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.15.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 8.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.493,91

Diferenca = -6.506,09

Movimentacao						
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida		Valor
01/01/2025	Previsao da Receita					8.000,00+
					Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		242,85-
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	242,85-
19/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		242,85-
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	242,85-
26/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		242,85-
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	242,85-
23/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		85,04-
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	85,04-
03/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		85,04-
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	85,04-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo		85,04-
	Restituicao salario familia - Plano Previdenciario				Arrecadado no dia :	85,04-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 318 - Restituicoes - Salario Familia - Plano Previdenciario - 1.9.2.2.99.0.1.00.15.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
25/07/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao - salario familia - Plano previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
25/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
22/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
17/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao - salario familia - Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
25/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao - Salario Familia - Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	85,04-
	Restituicao Salario Familia - Plano Previdenciario				
Arrecadado no dia :					85,04-
Total Arrecadado :					1.493,91-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 319 - Principal Compensacoes - Massa 1 - Plano Financeiro - 1.9.9.9.03.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 238.000,00
Arrecadado Acumulado	= 328.794,17
Diferenca	= 90.794,17

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				238.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.529,84-
	Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro			Arrecadado no dia :	14.529,84-
05/02/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	29.766,61-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Financeiro			Arrecadado no dia :	29.766,61-
11/03/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	15.757,91-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			Arrecadado no dia :	15.757,91-
07/04/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	85.312,52-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro			Arrecadado no dia :	85.312,52-
09/05/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	15.757,91-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Arrecadado no dia :	15.757,91-
06/06/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	34.974,24-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 319 - Principal Compensacoes - Massa 1 - Plano Financeiro - 1.9.9.9.03.0.1.00.01.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	34.974,24-
07/07/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	32.981,08-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	32.981,08-
07/08/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.619,01-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	16.619,01-
05/09/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.619,01-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	16.619,01-
07/10/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.619,01-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	16.619,01-
07/11/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	16.619,01-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	16.619,01-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	33.238,02-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	33.238,02-
				Total Arrecadado :	328.794,17-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 320 - Principal Compensacoes - Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.9.9.9.03.0.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 360.162,00
Arrecadado Acumulado	= 888.563,83
Diferenca	= 528.401,83

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				360.162,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	26.861,30-
	Compensacao Prevideniaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.)			Arrecadado no dia :	26.861,30-
05/02/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	28.619,56-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev)			Arrecadado no dia :	28.619,56-
11/03/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	28.198,49-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			Arrecadado no dia :	28.198,49-
07/04/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	420.967,76-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario			Arrecadado no dia :	420.967,76-
09/05/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	29.392,68-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) - Previdenciario			Arrecadado no dia :	29.392,68-
06/06/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	141.623,03-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 320 - Principal Compensacoes - Massa 2 - Plano Previdenciario - 1.9.9.9.03.0.1.00.02.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	141.623,03-
07/07/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	30.414,43-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	30.414,43-
07/08/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	30.414,43-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	30.414,43-
05/09/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	30.414,43-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	30.414,43-
07/10/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	30.414,43-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.)				
				Arrecadado no dia :	30.414,43-
07/11/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	30.414,43-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	30.414,43-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	60.828,86-
	Compensacao Previdenciaria RGPS e RPPS (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	60.828,86-
				Total Arrecadado :	888.563,83-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 321 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Financeiro Massa 1 - 1.9.9.9.99.3.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.000,00
Arrecadado Acumulado	= 47.899,15
Diferenca	= 46.899,15

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	26.368,88-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	26.368,88-
07/02/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.719,05-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.719,05-
10/03/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
07/04/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
08/05/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
06/06/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 321 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Financeiro Massa 1 - 1.9.9.9.99.3.1.00.01.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
07/07/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
07/08/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
05/09/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
07/10/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
07/11/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	1.801,02-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.801,02-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	3.602,04-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	3.602,04-
				Total Arrecadado :	47.899,15-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025	Folha: 59
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal					
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Conta = 322 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Previd. Massa 2 - 1.9.9.9.99.3.1.00.02.00					
Saldos ate 99 - Todos					
Valor Previsto		= 20.000,00			
Arrecadado Acumulado =		258.004,68			
Diferenca		= 238.004,68			
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				20.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	87.923,56-
	Compensacao Prevideniaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	87.923,56-
07/02/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	13.579,72-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos Creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	13.579,72-
10/03/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria dos Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
07/04/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
08/05/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
06/06/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 322 - Compensacao RPPS Local e Estado - Plano Previd. Massa 2 - 1.9.9.9.99.3.1.00.02.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
07/07/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
07/08/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
05/09/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
07/10/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.) - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
07/11/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	14.227,40-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev) Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	14.227,40-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita		10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMPE PREVIDEN	28.454,80-
	Compensacao Previdenciaria Estados (Devolucao dos creditos da C. Prev.)				
				Arrecadado no dia :	28.454,80-
				Total Arrecadado :	258.004,68-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 323 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 4.250.000,00
Arrecadado Acumulado	= 4.073.914,00
Diferenca	= -176.086,00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				4.250.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
07/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	8.210,91-
	Contribuicao Patronal (20%) - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	8.210,91-
20/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	302.702,42-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	302.702,42-
11/02/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	311.681,37-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	311.681,37-
13/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309.255,46-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	309.255,46-
14/04/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	322.604,92-
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Plano Financeiro			Arrecadado no dia :	322.604,92-
20/05/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	317.427,05-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	62
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 323 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
Arrecadado no dia :					317.427,05-		
18/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	316.341,19-		
	Contribuicao Patronal de Todos os setores da prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					316.341,19-		
18/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	316.424,29-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					316.424,29-		
20/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	315.836,26-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					315.836,26-		
12/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	313.225,95-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					313.225,95-		
14/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	307.939,09-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					307.939,09-		
19/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	308.084,51-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					308.084,51-		
17/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	309.106,97-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				Arrecadado no dia :		
					309.106,97-		
19/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	313.247,86-		
	Contribuicao Patronal de todos os setores da						

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 323 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.01.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Prefeitura - Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	313.247,86-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.825,75-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Financeiro				
				Arrecadado no dia :	1.825,75-
				Total Arrecadado :	4.073.914,00-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 324 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Camara-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 55.000,00
Arrecadado Acumulado	= 52.911,01
Diferenca	= -2.088,99

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				55.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
28/02/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Deposito Camara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.433,77-
	Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.433,77-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00-
	Contribuicao Servidor (14%) - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	6.800,00-

Conta = 324 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Camara-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
31/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
31/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.000,00-
01/12/2025	Est Arrecadacao Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	2.800,00+
	Estorno ref. lancamento 17624 devido conta de receita incorreta				
				Arrecadado no dia :	2.800,00+
05/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.477,24-
	Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Financeiro				
				Arrecadado no dia :	4.477,24-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 324 - Contribuicao Patronal-Servidor Ativo-Camara-Financeiro - 7.2.1.5.02.1.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	4.000,00-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Financeiro				

Arrecadado no dia : 4.000,00-

Total Arrecadado : 52.911,01-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 325 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.03.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 5.200.000,00
Arrecadado Acumulado	= 5.673.104,94
Diferenca	= 473.104,94

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Arrecadado no dia :
				0,00+
20/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				400.399,87-
11/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				418.424,98-
13/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				421.011,75-
14/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal todos os setores a Prefeitura - Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				472.279,84-
20/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				444.205,71-
18/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal de Todos os setores da			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 325 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Prefeitura-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.03.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	415.878,18-
18/07/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	444.676,07-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	444.676,07-
20/08/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	441.878,79-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	441.878,79-
12/09/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	441.836,72-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	441.836,72-
14/10/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	442.689,13-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	442.689,13-
19/11/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	444.859,89-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	444.859,89-
17/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	449.765,23-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Plano Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	449.765,23-
19/12/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	435.198,78-
	Contribuicao Patronal de todos os setores da Prefeitura - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	435.198,78-
				Total Arrecadado :	5.673.104,94-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 326 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Camara-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.04.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 70.000,00
Arrecadado Acumulado	= 85.886,51
Diferenca	= 15.886,51

		Movimentacao		
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida
01/01/2025	Previsao da Receita			
				Arrecadado no dia :
				0,00+
31/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				6.656,23-
28/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Deposito Camara Municipal - Contr. Patronal 20% ref. fevereiro/25			
				Arrecadado no dia :
				5.930,31-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				6.383,97-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				7.002,02-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario			
				Arrecadado no dia :
				7.518,65-
30/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal -			

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 326 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Camara-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.04.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.180,59-
31/07/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.782,75-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.782,75-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.460,50-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.460,50-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.375,08-
	Contribuicao Patronal (20%) - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.375,08-
31/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.444,59-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.444,59-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.452,85-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.452,85-
05/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	6.595,45-
	Contribuicao Patronal 20% - Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	6.595,45-
22/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	7.103,52-
	Contribuicao Patronal (20%) Camara Municipal - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	7.103,52-
				Total Arrecadado :	85.886,51-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 327 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Instituto-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.05.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 35.000,00
Arrecadado Acumulado	= 21.481,98
Diferenca	= -13.518,02

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				35.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.285,19-
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.285,19-
27/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.285,19-
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.285,19-
31/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.617,94-
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.617,94-
30/04/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal 20% Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-
30/05/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-
26/06/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 327 - Contrib. Patronal-Servidor Ativo-Instituto-Plano Previdenc. - 7.2.1.5.02.1.1.00.05.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
31/07/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-
29/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-
30/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.732,68-
	Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.732,68-
30/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.740,33-
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.740,33-
28/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.740,33-
	Contribuicao Patronal (20%) Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.740,33-
09/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.676,59-
	Contribuicao Patronal 20% - Conchalprev - Previdenciario				
				Arrecadado no dia :	1.676,59-
30/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	1.740,33-
	Contribuicao Patronal (20%) - Conchalprev				
				Arrecadado no dia :	1.740,33-
				Total Arrecadado :	21.481,98-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 328 - CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 584.530,00
Arrecadado Acumulado	= 584.529,84
Diferenca	= -0,16

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				584.530,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
27/01/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)				
Arrecadado no dia :					48.710,82-
26/02/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (principal) - ref. fevereiro				
Arrecadado no dia :					48.710,82-
21/03/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal Lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - principal - Lei 457/17				
Arrecadado no dia :					48.710,82-
23/04/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (principal - Lei 457/17)				

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	74
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 328 - CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida		Valor	
23/04/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref.						
	Abril/25 (principal - Lei 457/17)						
				Arrecadado no dia :		48.710,82-	
16/05/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.						
	Maio/25 (Principal - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.						
	Maio/25 (Principal - Lei 457/17)						
				Arrecadado no dia :		48.710,82-	
25/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.						
	Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.						
	Junho/2025 (Principal - Lei 457/17)						
				Arrecadado no dia :		48.710,82-	
24/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho						
	(principal - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho						
	(principal - Lei 457/17)						
				Arrecadado no dia :		48.710,82-	
26/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref.						
	Agosto (Principal - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref.						
	Agosto (principal - Lei 457/17)						
				Arrecadado no dia :		48.710,82-	
19/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-	
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.						

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 328 - CPSS-Parcelamento Servidor Ativo Principal-Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.1.00.01.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Setembro (principal - Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.				
	Setembro (principal - Lei 457/17)				
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
15/10/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.				
	Outubro (Principal Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.				
	Outubro (Principal Lei 457/17)				
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
13/11/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref.				
	Novembro (Principal - Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref.				
	Novembro (Principal - Lei 457/17)				
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
18/12/2025	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	47.776,30-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.				
	Dez/25 (Principal Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita		11602	Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	934,52-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.				
	Dez/25 (Principal Lei 457/17)				
				Arrecadado no dia :	48.710,82-
				Total Arrecadado :	584.529,84-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 329 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 583.580,00
Arrecadado Acumulado	= 583.555,40
Diferenca	= -24,60

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				583.580,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
27/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (principal)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (principal)				
Arrecadado no dia :					71.331,33-
26/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - ref. fevereiro				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (principal) - ref. fevereiro				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (principal) - ref. fevereiro				
Arrecadado no dia :					71.331,33-
21/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Principal - Lei 2217/20				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref.				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 329 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Marco/25 - Principal - Lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref.				
	Marco/25 - Principal - Lei 458/17				
				Arrecadado no dia :	71.331,33-
23/04/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref.				
	Abril/25 (principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref.				
	Abril/25 (principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	34.052,57-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 60/60 Ref.				
	Abril/25 (principal - Lei 2217/20)				
				Arrecadado no dia :	71.331,33-
16/05/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio				
	(principal Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref. Maio				
	(Principal - Lei 458/17)				
				Arrecadado no dia :	37.278,76-
25/06/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.				
	Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.				
	Junho/2025 (Principal - Lei 458/17)				
				Arrecadado no dia :	37.278,76-
24/07/2025	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho				
	(principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita		11603	Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho				
	(principal - Lei 458/17)				

Conta = 329 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00					
Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :					37.278,76-
26/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (principal - Lei 458/17)				
Arrecadado no dia :					37.278,76-
19/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (principal - Lei 458/17)				
Arrecadado no dia :					37.278,76-
15/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (principal Lei 458/17)				
Arrecadado no dia :					37.278,76-
13/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (principal - Lei 458/17)				
Arrecadado no dia :					37.278,76-
18/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	33.497,92-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (principal Lei 458/17)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	3.780,84-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.				

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 329 - CPSS-Pacelamento Servidor Ativo Principal - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.1.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Dez/25 (Principal - Lei 458/17)				

Arrecadado no dia : 37.278,76-

Total Arrecadado : 583.555,40-

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha: 80	
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL							
Conta = 330 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00							
Saldos ate 99 - Todos							
Valor Previsto		= 600.000,00					
Arrecadado Acumulado		= 692.492,56					
Diferenca		= 92.492,56					
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
01/01/2025	Previsao da Receita				600.000,00+		
Arrecadado no dia :					0,00+		
27/01/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	51.853,63-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.014,27-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)						
Arrecadado no dia :					52.867,90-		
26/02/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	53.231,37-		
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.041,23-		
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 - (juros) - ref. fevereiro						
Arrecadado no dia :					54.272,60-		
21/03/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.067,15-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	54.556,88-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref. Marco/25 - juros - Lei 457/17						
Arrecadado no dia :					55.624,03-		
23/04/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	54.910,97-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref. Abril/25 (juros - Lei 457/17)						

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	81
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 330 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
23/04/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.074,08-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 90/200 Ref.						
	Abril/25 (juros - Lei 457/17)						
Arrecadado no dia :					55.985,05-		
16/05/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	55.842,03-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.						
	Maio/25 (juros - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.092,30-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 91/200 ref.						
	Maio/25 (juros - Lei 457/17)						
Arrecadado no dia :					56.934,33-		
25/06/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	56.644,54-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.						
	Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.107,99-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 92/200 Ref.						
	Junho/2025 (Juros - Lei 457/17)						
Arrecadado no dia :					57.752,53-		
24/07/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	57.275,11-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho						
	(juros - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.120,32-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 93/200 ref. julho						
	(juros - Lei 457/17)						
Arrecadado no dia :					58.395,43-		
26/08/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	57.886,48-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref.						
	Agosto (juros - Lei 457/17)						
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.132,29-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref.						
	Agosto (juros - Lei 457/17)						
Arrecadado no dia :					59.018,77-		
19/09/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	58.520,71-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.						

Conta = 330 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Financeiro - 7.2.1.5.03.0.6.00.01.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Setembro (juros - Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.144,68-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref.				
	Setembro (juros - Lei 457/17)				
	Arrecadado no dia :				59.665,39-
15/10/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	58.760,83-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.				
	Outubro (juros Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.149,38-
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref.				
	Outubro (juros Lei 457/17)				
	Arrecadado no dia :				59.910,21-
13/11/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	59.631,58-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref.				
	Novembro Juros - Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.166,41-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref.				
	Novembro (Juros - Lei 457/17)				
	Arrecadado no dia :				60.797,99-
18/12/2025	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	60.092,89-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.				
	Dez/25 (juros Lei 457/17)				
	Arrecadacao da Receita			11602 Brasil Conchalprev - Movto - Financeiro	1.175,44-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.				
	Dez/25 (juros Lei 457/17)				
	Arrecadado no dia :				61.268,33-
	Total Arrecadado :				692.492,56-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 331 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto =	700.000,00
Arrecadado Acumulado =	682.694,61
Diferenca =	-17.305,39

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				700.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
27/01/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	36.356,70-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.103,51-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 87/200 ref. Janeiro/2025 (juros)				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	36.555,40-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 57/60 ref. Janeiro/2025 (juros)				
Arrecadado no dia :					77.015,61-
26/02/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	37.322,70-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.212,54-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 88/200 (juros) - ref. fevereiro				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	37.942,15-
	Contrib. Patronal - pagto parcela 58/60 (juros) - ref. fevereiro				
Arrecadado no dia :					79.477,39-
21/03/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	38.884,26-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 58/60 ref. Marco/25 - Juros - Lei 2217/20				
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.317,43-
	Contr. Patronal - Pagto parcela 88/200 ref.				

(juros - lei 458/17)

Estado de Sao Paulo		Razao da Receita		31 de Dezembro de 2025		Folha:	85
Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal							
Conta = 331 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00							
Movimentacao							
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor		
Arrecadado no dia :					44.690,47-		
26/08/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	40.586,58-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)						
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.580,92-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 94/200 ref. Agosto (juros - Lei 458/17)						
Arrecadado no dia :					45.167,50-		
19/09/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	41.031,26-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)						
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.631,11-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 95/200 ref. Setembro (juros - Lei 458/17)						
Arrecadado no dia :					45.662,37-		
15/10/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	41.199,63-		
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)						
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.650,11-		
	Contr. patronal - Pagto parcela 96/200 ref. Outubro (juros Lei 458/17)						
Arrecadado no dia :					45.849,74-		
13/11/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	41.810,14-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros Lei 458/17)						
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.719,02-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 97/200 ref. Novembro (juros - Lei 458/17)						
Arrecadado no dia :					46.529,16-		
18/12/2025	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	42.133,59-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref. Dez/25 (juros - Lei 458/17)						
	Arrecadacao da Receita			11603 Brasil Conchalprev Custodia Titulo	4.755,53-		
	Contr. Patronal - Pagto parcela 98/200 ref.						

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 331 - CPSS Patronal Parc. Serv Ativo - Juros - Plano Prev - 7.2.1.5.03.0.6.00.02.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Dez/25 (juros - Lei 458/17)				

Arrecadado no dia : 46.889,12-

Total Arrecadado : 682.694,61-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 332 - Taxa de Administracao - 7.6.1.1.50.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 1.350.000,00
Arrecadado Acumulado	= 1.370.893,01
Diferenca	= 20.893,01

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				1.350.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
24/01/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	116.893,01-
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	116.893,01-
06/02/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-
13/03/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-
08/04/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-
07/05/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-
18/06/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-
10/07/2025	Arrecadacao da Receita		11609	Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura			Arrecadado no dia :	114.000,00-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Conta = 332 - Taxa de Administracao - 7.6.1.1.50.1.1.01.00.00

Movimentacao					
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
08/08/2025	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
Arrecadado no dia :					114.000,00-
10/09/2025	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
Arrecadado no dia :					114.000,00-
10/10/2025	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura				
Arrecadado no dia :					114.000,00-
10/11/2025	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao repassada pela Prefeitura				
Arrecadado no dia :					114.000,00-
10/12/2025	Arrecadacao da Receita			11609 Brasil Conchalprev - Movto - Despesas Ad	114.000,00-
	Taxa de Administracao Repassada pela Prefeitura				
Arrecadado no dia :					114.000,00-
Total Arrecadado :					1.370.893,01-

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 333 - Aporte periodos para amortizacao do Deficit Atuarial - 7.9.9.9.01.0.1.00.01.00

Saldos ate 99 - Todos	
Valor Previsto	= 700.000,00
Arrecadado Acumulado	= 0,00
Diferenca	= -700.000,00

		Movimentacao			
Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2025	Previsao da Receita				700.000,00+
Arrecadado no dia :					0,00+
Total Arrecadado :					0,00+

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Abr/2026, 11h e 34m.