

06 - Instituto de Previdência dos Servid. Mun. Curitiba										Período de 31/07/2017 à 31/07/2017		
Razão Analítico												
Conta: 1.1.1.1.1.06.01.01 Banco do Brasil S/a - C/c 49.000-8 (fonte 040)										Saldo Anterior:		31.156.219,15
Data	Lançamento	Tp	E/N	T/P	I/S	VQ	Histórico	Fonte	Documento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo
31/07/2017	4432509	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	49001/2017	24.468,99		31.180.688,14
31/07/2017	4432517	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	196846/2017	182.466,11		31.363.154,25
31/07/2017	4432543	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	196847/2017	887.603,55		32.250.757,80
31/07/2017	4432551	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	197003/2017	7.509,59		32.258.267,39
31/07/2017	4432565	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	197060/2017	150.334,97		32.408.602,36
31/07/2017	4432590	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	094	16/2017		18.752.250,62	13.656.351,74
31/07/2017	4432593	S	N	52	F	99	5342 - IPMC- Transferência da conta aplicação para a conta corrente	040	49000/2017	28.935.843,61		42.592.195,35
31/07/2017	4432651	S	N	86	F	99	5339 - IPMC- Transferência entre contas	040	213/2017	56.002,51		42.648.197,86
31/07/2017	4504519	S	N	55	F	99	3130 - Liberação de Interferências Financeiras Repasse do Município referente a aporte anual para Amortização do Déficit Atuarial, conforme laudo atuarial ano base 2017, e Art. 5º da Lei Municipal 15.042/2017, e § 4º do Art. 1º do Decreto Municipal 1269/2017.	040	192/2017	232.785.611,41		275.433.809,27
31/07/2017	4657335	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	520/2017		200.100.000,00	75.333.809,27
31/07/2017	4657341	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	521/2017		32.685.611,41	42.648.197,86
31/07/2017	4657347	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	523/2017		5.740.877,81	36.907.320,05
31/07/2017	4657353	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	524/2017		30.636.052,86	6.271.267,19
31/07/2017	4657359	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	525/2017		5.751.100,90	520.166,29
31/07/2017	4657389	A	N	5	F	99	(Regra: 2570) 1020 - PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO.Pagamento - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	040	533/2017		31.145.808,98	-30.625.642,69
31/07/2017	4658246	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11250/2017	7.644.078,80		-22.981.563,89
31/07/2017	4658252	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11251/2017	47.071,32		-22.934.492,57
31/07/2017	4658258	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FMS - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11252/2017	7.371.777,71		-15.562.714,86
31/07/2017	4658264	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FMS - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11253/2017	48.275,52		-15.514.439,34
31/07/2017	4658270	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FUNDEB - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11254/2017	5.323.763,36		-10.190.675,98
31/07/2017	4658276	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FUNDEB - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11255/2017	29.700,71		-10.160.975,27
31/07/2017	4658282	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev SME - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11256/2017	6.745.844,93		-3.415.130,34
31/07/2017	4658288	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev SME - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11257/2017	35.787,06		-3.379.343,28
31/07/2017	4658294	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FUNDEB INFANTIL - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11258/2017	1.089.559,19		-2.289.784,09
31/07/2017	4658300	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev FUNDEB INFANTIL - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11259/2017	4.099,85		-2.285.684,24
31/07/2017	4658306	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev CONSELHO TUTELAR - COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11260/2017	6.020,42		-2.279.663,82
31/07/2017	4658312	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11261/2017	300.115,42		-1.979.548,40
31/07/2017	4658318	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11262/2017	555,84		-1.978.992,56
31/07/2017	4658324	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11263/2017	944.336,37		-1.034.656,19
31/07/2017	4658330	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11264/2017	3.409,95		-1.031.246,24
31/07/2017	4658336	A	N	30	F	99	(Regra: 161) 1040 - ARR./CONSIG. REC. COR. ORCAM.Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Prev COMPENSAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 15042/2017	040	11265/2017	77.449,27		-953.796,97