

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:26

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/08/2017	3	2-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	82	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	263,07
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2750788 EM AGOSTO DE 2017.</i>									
03/08/2017	3	9-3/2017/7/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	80	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1501225, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
03/08/2017	3	3-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	81	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	375,62
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 3376291 EM AGOSTO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									718,59
04/08/2017	3	5-3/2017/8/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273657	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.580,00
07/08/2017	3	50-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273660	137	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									600,00
17/08/2017	3	51-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273661	141	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	360,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000001.</i>									
Total da Data da Movimentação									360,00
21/08/2017	3	1-3/2017/10/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	78	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.684,58
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.</i>									
21/08/2017	3	4-3/2017/8/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	84	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.921,25
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.605,83

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:26

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/08/2017	3	21-3/2017/7/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273662	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	660,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 22 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL No. 1839 DE AGOSTO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									660,00
24/08/2017	3	52-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	ANBIMA-ASSOC BRAS ENT MERC FIN CAPITAIS	34.271.171/0007-62	88	145	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	297,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 - ANBIMA- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS DO DIRETOR ADM/FINANCEIRO.</i>									
Total da Data da Movimentação									297,00
29/08/2017	3	13-3/2017/12/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	7	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	14-3/2017/9/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	611.865,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	15-3/2017/9/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	44.956,60
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	16-3/2017/8/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	64.161,74
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	17-3/2017/8/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14.496,63
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	18-3/2017/8/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
29/08/2017	3	19-3/2017/8/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	20	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	207,43
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:26

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/08/2017	3	60-3/2017/1/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	23	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SER VIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO PARA USO NO MES DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									738.906,00
31/08/2017	3	53-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANGELO MONACO	366.034.737-04	273664	155	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	505,27
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) PERÍCIA ORTOPÉDICA PENDENTE DO MÊS DE JULHO DE 2017 E 03(TRÊS) PERÍCIAS ORTOPÉDICAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
31/08/2017	3	13-3/2017/13/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	90	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA C ORRENTE 5754-1 MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
31/08/2017	3	25-3/2017/6/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	87	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 13415 NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.</i>									
31/08/2017	3	26-3/2017/6/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	86	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000158 EM AGOSTO DE 2017.</i>									
31/08/2017	3	8-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	89	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2017/406.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.554,87
Total Geral									749.282,29

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.376,29
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	738.896,60
Total Geral		749.282,29

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:26

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	611.865,80
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	44.956,60
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	64.161,74
3190090000	Salário-Família	207,43
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.496,63
3190130000	Obrigações Patronais	2.684,58
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00
3371490000	Auxílio-Transporte	1.108,40
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.085,27
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,72
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.921,25
Total Geral		749.282,29

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	749.282,29	0,00	749.282,29
Total Geral				749.282,29

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉCNICO DE CONTABILIDADE