

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
08/08/2017	142	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	93	770,00
	141	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC TIVO - IPC	87	385,00
Total da Data da Movimentação									1.155,00
18/08/2017	143	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	7.438,60
	148	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC TIVO - IPC	5471	3.719,30
Total da Data da Movimentação									11.157,90
25/08/2017	145	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	264.186,88
Total da Data da Movimentação									264.186,88
29/08/2017	147	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFER ENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	106.338,56

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
29/08/2017	149	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	36059	14.721,82
					TOTAL BRUTO				121.060,38
	146	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEA PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	53.355,17
	151	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	36059	140.205,24
					TOTAL BRUTO				193.560,41
	152	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.736,45
	153	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		113,90
	154	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,54
	155	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 15/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :46 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1,27
	156	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/8 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		7.057,64
	168	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/8 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		533,12
	170	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		267,82

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Ref. Emp.: 17/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
29/08/2017					TOTAL BRUTO				9.724,74
	169	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		100,00
					Ref. Emp.: 17/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	134	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		283,35
					Ref. Emp.: 14/3/2017/9	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	145	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		261,68
					Ref. Emp.: 16/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	156	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		14,05
					Ref. Emp.: 17/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				559,08
	151	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		56,00
					Ref. Emp.: 18/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :49 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	157	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		932,00
					Ref. Emp.: 17/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				988,00
	138	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		31.320,74
					Ref. Emp.: 14/3/2017/9	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	143	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		81,16
					Ref. Emp.: 15/3/2017/9	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :46 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	144	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		1.174,43
					Ref. Emp.: 16/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	155	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		278,61
					Ref. Emp.: 17/3/2017/8	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
29/08/2017					TOTAL BRUTO				32.854,94
	135	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		351,38
	136	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		11.275,85
	139	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.439,17
	141	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 15/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :46 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		125,64
					TOTAL BRUTO				12.840,66
	140	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		293,61
	147	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 16/3/2017/8 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		115,46
					TOTAL BRUTO				409,07
	137	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 14/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		42,00
	142	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 15/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :46 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
	146	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 16/3/2017/8 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		42,00
					TOTAL BRUTO				105,00
Total da Data da Movimentação									372.553,66

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
31/08/2017	160	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASILBB PREVI D RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	576,36
	152	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 53/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :5 - ANGELO MONACO	10 280	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANGELO MONACO		25,27
Total da Data da Movimentação									601,63
Total Geral									649.655,07

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	25,27
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	591.120,57
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	57.932,87
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	576,36
TOTAL		649.655,07

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	393.455,86	0,00	393.455,86
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	197.664,71	0,00	197.664,71
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	576,36	0,00	576,36
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	9.724,74	0,00	9.724,74
1.9.9.0.99.04.00	RESTITUIÇOES - IPC	100,00	0,00	100,00
TOTAL		601.521,67	0,00	601.521,67

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	559,08
2	INSS	988,00
3	IRRF	32.854,94
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
5	ISS - RETIDO	25,27
15	BMG CONSIGNACOES	12.840,66
16	DESCONTO SEPE LAGOS	409,07
18	TARIFAS OP ITAU	105,00
TOTAL		48.133,40

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	601.521,67	0,00	601.521,67
TOTAL		601.521,67	0,00	601.521,67

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	601.521,67
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.295.860,09

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	48.133,40
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	48.133,40

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	649.655,07
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	649.655,07

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE