

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:46:24

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
05/12/2017	3	2-3/2017/12/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	140	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	266,92
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2777336 DE NOVEMBRO 2017.</i>									
05/12/2017	3	9-3/2017/11/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	138	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1663897 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
05/12/2017	3	9-3/2017/12/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	138	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1663898, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.</i>									
05/12/2017	3	5-3/2017/12/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273697	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
05/12/2017	3	75-3/2017/0/0	3.1.90.94.00.00	JULIO CESAR CAETANO	107.183.767-22	273698	159	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.898,79
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO NO EXERCÍCIO 2017.</i>									
05/12/2017	3	3-3/2017/12/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	139	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	242,94
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME NF Nº 233706 EM DEZEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									4.148,45
14/12/2017	3	13-3/2017/21/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	122	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									9,40
15/12/2017	3	72-3/2017/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	145	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	9.106,50
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									9.106,50
19/12/2017	3	1-3/2017/14/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	144	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.660,79
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL IPC NOVEMBRO 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									2.660,79
21/12/2017	3	77-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273702	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	810,00
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 27 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1920 DE DE ZEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									810,00
22/12/2017	3	13-3/2017/22/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	123	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	13-3/2017/23/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	149	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 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	17-3/2017/12/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	146		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	5.923,97
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXAS, MES DE DEZEMBRO 2017.</i>									
22/12/2017	3	18-3/2017/12/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	146		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	904,16
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTRAS D ESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	71-3/2017/3/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	146	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	21.058,13
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM PENSÕES DO RPPS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	72-3/2017/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	146	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	33.993,59
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTROS B ENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	76-3/2017/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	146	194	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	301.972,56
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTA DORIAS RPPS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	54-3/2017/0/0	3.3.90.35.00.00	OLDAPI ASSESS EM ADM PUBL E INFORM LTDA	09.456.434/0001-75	145	69	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.000,00
<i>Histórico: REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO E MODE LAGEM ATUARIAL. OBS: DE ACORDO COM O ADENDO A RAZÃO SOCIAL FOI ALTERADA PARA MAGMA ASSESSORIA LTDA MANTENDO O MESMO CNPJ.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/12/2017	3	4-3/2017/17/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	147	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO NA INFORMAÇÃO À REC EITA FEDERAL (DCTF MENSAL) RELATIVO AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.</i>									
22/12/2017	3	4-3/2017/18/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	146	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.036,83
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									371.158,04
26/12/2017	3	57-3/2017/0/0	3.1.90.94.00.00	GLEYSO DE OLIVEIRA FRANCO	135.188.537-59	273699	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.166,67
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EXONERADO À PEDIDO NO EXERCÍCIO 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.166,67
27/12/2017	3	13-3/2017/24/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	124	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
27/12/2017	3	25-3/2017/10/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	153	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMEN TOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 14505 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
27/12/2017	3	17-3/2017/13/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	148		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	5.923,94
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXAS, DEZEMBRO DE 2017.</i>									
27/12/2017	3	18-3/2017/13/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	148		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	904,17
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTRAS D ESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), DEZEMBRO DE 2017.</i>									
27/12/2017	3	71-3/2017/4/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	148	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	20.929,26
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM PENSÕES DO RPPS NO MES DE DEZEMBRO 2017.</i>									
27/12/2017	3	72-3/2017/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	148	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	33.272,68
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTROS B ENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
27/12/2017	3	76-3/2017/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	148	194	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	300.971,59
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO DE 2017.</i>									
27/12/2017	3	8-3/2017/12/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	150	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 DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2017/616.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									362.891,24
28/12/2017	3	1-3/2017/15/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	154	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.388,84
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO DE 2017.</i>									
28/12/2017	3	1-3/2017/16/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	154	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	87,26
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
28/12/2017	3	23-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273704	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	50,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, CONFORME NOTA FISCAL 00000045.</i>									
28/12/2017	3	24-3/2017/7/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273704	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	232,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1.454 DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.758,10
<b>Total Geral</b>									754.709,19

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	19.720,44
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	28,20
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	734.960,55
<b>Total Geral</b>		754.709,19

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:46:24

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	602.944,15
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	41.987,39
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	76.372,77
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.847,91
3190130000	Obrigações Patronais	5.136,89
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.808,33
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.065,46
3390300000	Material de Consumo	232,00
3390350000	Serviços de Consultoria	5.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.580,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.153,59
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.286,83
<b>Total Geral</b>		<b>754.709,19</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	754.709,19	0,00	754.709,19
<b>Total Geral</b>				<b>754.709,19</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE