

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
05/12/2017	248	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 75/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - JULIO CESAR CAETANO EMPENHO: 75/2017/0	10 302	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM JULIO CESAR CAETANO		137,42
Total da Data da Movimentação									137,42
06/12/2017	226	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 NOVEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. A O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	82869	770,00
	225	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. RA O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	80815	385,00
Total da Data da Movimentação									1.155,00
11/12/2017	227	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	222,77
Total da Data da Movimentação									222,77
12/12/2017	228	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA PARTE DO REPASSE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	1.266,81
	229	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A PARTE DO REPASSE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	633,41

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
Total da Data da Movimentação									1.900,22
15/12/2017	239	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 72/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :77 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 72/2017/3	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.001,72
	216	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 72/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :77 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.036,50
	217	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 72/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :77 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		8,85
Total da Data da Movimentação									2.047,07
18/12/2017	230	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	164.898,38
	231	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE A O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	83.206,12
Total da Data da Movimentação									248.104,50
21/12/2017	232	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 DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	7.231,14
	235	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 DÉCIMO TERCEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	7.231,14

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
21/12/2017					TOTAL BRUTO				14.462,28
	233	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	3.615,58
SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017.									
	234	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	3.615,58
SERVIDOR, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017.									
					TOTAL BRUTO				7.231,16
Total da Data da Movimentação									21.693,44
22/12/2017	237	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 DEZEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. A O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	770,00
	238	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	119.317,03
					TOTAL BRUTO				120.087,03
	246	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. RA O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	385,00
	247	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEA O PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	1727	44.771,08
					TOTAL BRUTO				45.156,08
	218	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 54/3/2017/0 Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletrônica :00000468 - OLDAPI ASSESS EM	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM 301 OLDAPI ASSESS EM ADM PUBL E INFORM LTDA		75,00

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
22/12/2017	219	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 72/3/2017/4 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :80 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		23,00
	220	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 76/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :78 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		23,00
					TOTAL BRUTO				46,00
Total da Data da Movimentação									165.364,11
26/12/2017	249	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 57/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - GLEYSON DE OLIVEIRA FRANCO EMPENHO : 57/2017/0	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM 303 GLEYSON DE OLIVEIRA FRANCO		110,00
Total da Data da Movimentação									110,00
27/12/2017	240	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 NO MÊS DE DEZEMBRO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	97.430,58
	242	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA PARTE DO REPASSE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), R EFERENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	1.684,65
					TOTAL BRUTO				99.115,23
	241	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFER ENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	49.796,63
	243	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/13 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :86 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA EMPENHO: 17/2017/13	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		307,75
	244	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 72/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :85 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		7.319,61

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

NCIA CABISTA EMPENHO: 72/2017/5									
27/12/2017					TOTAL BRUTO				7.627,36
	221	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/13 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :86 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		884,00
	227	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 18/3/2017/13 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :87 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		32,66
					TOTAL BRUTO				916,66
	222	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/13 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :86 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		278,61
	223	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 76/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :83 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		31.201,44
	225	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 72/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :85 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		216,15
	226	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 71/3/2017/4 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :84 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		81,16
					TOTAL BRUTO				31.777,36
	224	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 76/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :83 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		23,00
Total da Data da Movimentação									189.256,24
30/12/2017	245	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 DEZEMBRO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	327,07
Total da Data da Movimentação									327,07

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
Total Geral									630.317,84

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	322,42
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	587.230,90
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	42.437,45
31	BB PREVID RF IRF-MI AG:03839-3 CC:5758-4	327,07
TOTAL		630.317,84

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	400.822,50	0,00	400.822,50
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	186.408,40	0,00	186.408,40
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	327,07	0,00	327,07
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	8.876,50	0,00	8.876,50
TOTAL		596.434,47	0,00	596.434,47

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
2	INSS	916,66
3	IRRF	32.888,86
16	DESCONTO SEPE LAGOS	8,85
18	TARIFAS OP ITAU	69,00
TOTAL		33.883,37

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	596.434,47	0,00	596.434,47
TOTAL		596.434,47	0,00	596.434,47

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

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
----------	-----	--------	------	-----	-------------------	-----	--------------------	------	-------

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO							6.897.381,76		
TOTAL CRÉDITOS							596.434,47		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
TOTAL A ARRECADAR							6.300.947,29		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS							33.883,37		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							33.883,37		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS							630.317,84		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							630.317,84		

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE