

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:41:28

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/02/2017	3	10-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273593	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
Histórico: REFERENTE A ABERTURA DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, EM FEVEREIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									600,00
03/02/2017	3	2-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	273596	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	740,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORM E DOCUMENTO Nº 2798175, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
03/02/2017	3	9-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	273597	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUM ENTO Nº 1230233, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
03/02/2017	3	8-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	273599	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAI S DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TECNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/57, MES DE JANEIRO DE 2017.									
03/02/2017	3	3-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	273598	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	312,87
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUM ENTO Nº 1817995, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									1.719,45
06/02/2017	3	5-3/2017/2/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273592	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INS TITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									1.580,00
07/02/2017	3	12-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	EDNO LEITE DE AZEREDO - ME	36.140.945/0001-56	273595	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	732,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS PARA PROCESSOS, CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS E 04 (QUATRO) TR OCA DE BORRACHAS E REFIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005212, MES. DE FEVEREIRO 2017.									
Total da Data da Movimentação									732,00
20/02/2017	3	1-3/2017/4/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	273604	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.248,40
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M ES DE JANEIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									2.248,40

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
21/02/2017	3	20-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273603	40	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICO EM CONTABILIDADE PARA ORIENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO ENVIO DA DELIBERAÇÃO 248 - TÉRMINO DE MANDATO - TCE-RJ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									300,00
22/02/2017	3	14-3/2017/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	544.438,97
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
22/02/2017	3	15-3/2017/2/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	39.773,98
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
22/02/2017	3	16-3/2017/2/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	33.119,64
Histórico: REPERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
22/02/2017	3	17-3/2017/2/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	10.478,25
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
22/02/2017	3	18-3/2017/2/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.850,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
22/02/2017	3	19-3/2017/2/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	4	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	163,34
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.									
Total da Data da Movimentação									630.824,18
23/02/2017	3	21-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273606	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	280,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EDITORA FREE NEWS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1720, FEVEREIRO DE 2017.									
23/02/2017	3	22-3/2017/0/0	4.4.90.52.00.00	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	10.536.905/0001-34	273607	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	920,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS COM TENDO 04 (QUATRO) GAVETAS, AMAPA CURTO CH 26 C/ PE CINZA PARA ARQUIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.897, FEVEREIRO DE 2017.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:41:28

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/02/2017	3	8-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	4	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL, BENS PATRIMONIAIS E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/77, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.786,33
24/02/2017	3	4-3/2017/2/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	2	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.916,75
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.916,75
Total Geral									641.707,11

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.882,93
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	630.824,18
Total Geral		641.707,11

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	544.438,97
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	39.773,98
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	33.119,64
3190090000	Salário-Família	163,34
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.478,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.248,40
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.850,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.917,78
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.916,75
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	920,00
Total Geral		641.707,11

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 4/4
TANIA
27/02/2018 16:41:28

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	641.707,11	0,00	641.707,11
Total Geral				641.707,11

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE