

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
09/02/2017	20	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IGOR PINHO, CONF. PROC. PMAC nº 3886/16 .	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	624,48
	21	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE IGOR PINHO, CONF. PROC. PMAC nº 3886/16 .	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	312,24
Total da Data da Movimentação 936,72									
21/02/2017	22	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	238.621,94
	24	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	5.872,90
	27	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	90.352,85
	28	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073052	455,34
	31	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE WALTER, CONF. PROC. PMAC nº 2735/16.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	503,66
					TOTAL BRUTO				335.806,69
	23	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	119.698,47
	25	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	2.836,45

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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
					TIVO - IPC REPASSE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTODA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MÊS DE JANEIRO DE 2017.OBS: REPASSADO100 REAIS A MENOS A SER COMPENSADO. 00 REAIS A MENOS A SER COMPENSADO.				
21/02/2017	26	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, R ELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	45.408,88
	29	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENT ODA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073052	227,69
	30	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. DE VE RBAS RESCISÓRIAS DE WALTER, CONF. PROC. PMAC nº 2735/16.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	251,83
					TOTAL BRUTO				168.423,32
	17	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 20/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA	10 130	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ELIZETE DA SILVA VIEIRA		33,00
	18	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 20/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA	10 130	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ELIZETE DA SILVA VIEIRA		15,00
Total da Data da Movimentação									504.278,01
22/02/2017	32	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAG. DE VE RBAS RESCISÓRIAS DE LENIR COSTA DAS NEVES, CONF. PROC. PMAC nº 947/16.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	76,74
	33	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. DE VE RBAS RESCISÓRIAS DE LENIR COSTA DAS NEVES, CONF. PROC. PMAC nº 947/16.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	073056	76,74

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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
22/02/2017	36	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.087,35
	37	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		123,78
	38	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		13,68
	39	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 15/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		3,41
	40	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :9 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		3.643,06
	41	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :10 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		341,90
					TOTAL BRUTO				5.213,18
	20	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		203,06
	29	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 16/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :9 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		75,91
	33	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :10 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,05
					TOTAL BRUTO				293,02
	34	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :10 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		630,30

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
22/02/2017	19	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		24.999,74
	26	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 15/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		81,16
	30	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :9 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		23,76
	32	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :10 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		79,07
					TOTAL BRUTO				25.183,73
	21	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		351,38
	22	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		12.253,83
	23	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.354,30
	27	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 15/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		337,50
					TOTAL BRUTO				13.945,63
	25	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 14/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		160,54
	31	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 16/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :9 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		25,38
					TOTAL BRUTO				185,92
	24	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 14/3/2017/2	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		84,00

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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
Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN									
22/02/2017	28	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 15/3/2017/2	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN									
TOTAL BRUTO									105,00
Total da Data da Movimentação									46.061,64
24/02/2017	34	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 FEVEREIRO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	1.184,26
	35	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL, BB RPPSR F IPCA II, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	EXTRATO	26,19
TOTAL BRUTO									1.210,45
Total da Data da Movimentação									1.210,45
Total Geral									552.486,82

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	48,00
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	505.320,21
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	45.908,16
30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	26,19
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.184,26
TOTAL		552.486,82

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	336.507,91	0,00	336.507,91
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	168.812,30	0,00	168.812,30
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	1.210,45	0,00	1.210,45

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECRETAS - IPC	5.213,18	0,00	5.213,18
TOTAL		511.743,84	0,00	511.743,84

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	293,02
2	INSG	663,30
3	IRRF	25.183,73
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	15,00
15	BMG CONSIGNACOES	13.945,63
16	DESCONTO SEPE LAGOS	185,92
18	TARIFAS OP ITAU	105,00
TOTAL		40.742,98

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	511.743,84	0,00	511.743,84
TOTAL		511.743,84	0,00	511.743,84

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	511.743,84
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.385.637,92

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	40.742,98
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	40.742,98

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

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

TOTAL CRÉDITOS							552.486,82		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							552.486,82		

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE