

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------|-------|--|----------|
| 20/01/2017 | 3 | 2-3/2017/1/0 | 3.3.90.39.00.00 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A | 33.050.071/0001-58 | 273584 | 17 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 639,49 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2788492.</i> | | | | | | | | | |
| 20/01/2017 | 3 | 1-3/2017/1/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 273586 | 143 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 3.385,90 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.</i> | | | | | | | | | |
| 20/01/2017 | 3 | 1-3/2017/2/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 273586 | 143 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 126,31 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PROCESSO 142/IPC/2016.</i> | | | | | | | | | |
| 20/01/2017 | 3 | 1-3/2017/3/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 273586 | 143 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.625,34 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FO LHA COMPLEMENTAR EM DEZEMBRO DE 2016.</i> | | | | | | | | | |
| 20/01/2017 | 3 | 3-3/2017/1/0 | 3.3.90.39.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03.300.011/8000-17 | 273585 | 18 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 341,26 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 1846169.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 7.118,30 |
| 25/01/2017 | 3 | 4-3/2017/1/0 | 3.3.90.47.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0109-61 | 273588 | 19 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.845,97 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 2.845,97 |
| 27/01/2017 | 3 | 5-3/2017/1/0 | 3.3.90.36.00.00 | GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA | 041.138.647-64 | 273589 | 20 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.580,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.580,00 |
| 31/01/2017 | 3 | 6-3/2017/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | ALEX TABORDA DA COSTA | 20.924.420/0001-71 | 273590 | 24 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 140,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA DE 2GB DDR2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000353793.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 7-3/2017/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | ALEX TABORDA DA COSTA | 20.924.420/0001-71 | 273590 | 24 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 210,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00022.</i> | | | | | | | | | |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------|-------|--|------------|
| 31/01/2017 | 3 | 14-3/2017/1/0 | 3.1.90.01.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 545.610,22 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 15-3/2017/1/0 | 3.1.90.03.01.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 39.773,98 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 16-3/2017/1/0 | 3.1.90.05.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 33.010,26 |
| <i>Histórico: REPERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS (A UXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 17-3/2017/1/0 | 3.1.90.11.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 10.478,25 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 18-3/2017/1/0 | 3.1.90.34.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 2.850,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 19-3/2017/1/0 | 3.1.90.09.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 1 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 163,34 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 31/01/2017 | 3 | 11-3/2017/1/0 | 3.3.90.39.00.00 | JP SERVICOS DE IMPRENSA LTDA | 03.659.427/0001-94 | 273594 | 28 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.230,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20171, EM JANEIRO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 633.466,05 |
| Total Geral | | | | | | | | | 645.010,32 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CONTA | NOME DA CONTA | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 10 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 13.124,27 |
| 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 631.886,05 |
| Total Geral | | 645.010,32 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:40:43

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|
| 3190010000 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 545.610,22 |
| 3190030100 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 39.773,98 |
| 3190050000 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 33.010,26 |
| 3190090000 | Salário-Família | 163,34 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.478,25 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 6.137,55 |
| 3190340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.850,00 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 140,00 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.580,00 |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.420,75 |
| 3390470000 | Obrigações Tributárias e Contribuições | 2.845,97 |
| Total Geral | | 645.010,32 |

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSO | NOME DA FONTE | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| 19 | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 645.010,32 | 0,00 | 645.010,32 |
| Total Geral | | | | 645.010,32 |

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE