

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
30/01/2017	1	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	3.553,49
	3	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2016.REPASSADO 1.565,09 DE UM TOTAL DE 2.042,13 , SERÁ REPAS .565,09 DE UM TOTAL DE 2.042,13 , SERÁ REPASSADO O VALOR DE 477,04 EM 31/01/2017, 31/01/2017,	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	1.565,09
	6	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 DO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	010100	65.699,06
	8	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 DO 13º SALÁRIO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	010100	67.365,70
					TOTAL BRUTO				138.183,34
	2	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO D A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	1.776,75
	7	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	010100	33.038,84
	9	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, R ELATIVO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	010100	33.682,65
					TOTAL BRUTO				68.498,24
Total da Data da Movimentação									206.681,58
31/01/2017	4	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2016.REPASSADO O COMPLEMENTO NO VALOR DE 477,04.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	477,04

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
COMPLEMENTO NO VALOR DE 477,04.									
31/01/2017	10	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 MÊS DE DEZEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	4280762	231.575,18
					TOTAL BRUTO				232.052,22
	5	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO D A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	1.021,07
	11	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO D O MÊS DE DEZEMBRO 2016.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	4280762	116.195,17
					TOTAL BRUTO				117.216,24
	18	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 JANEIRO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	722,30
	19	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASILBB RPPSR F IPCA II, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	EXTRATO	35,82
					TOTAL BRUTO				758,12
	12	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.087,35
	13	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		123,78
	14	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,91
	15	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 15/3/2017/1	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		3,41

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
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :2 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA				
31/01/2017	16	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		3.631,03
	17	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :4 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN CIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		341,90
					TOTAL BRUTO				5.202,38
	2	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 14/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		203,06
	12	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 16/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		78,97
	16	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :4 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,05
					TOTAL BRUTO				296,08
	15	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :4 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		630,30
	1	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 14/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		24.999,74
	8	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 15/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :2 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		81,16
	11	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		23,76
	14	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :4 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		79,07

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

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									602.758,05

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	555.950,04
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	46.049,89
30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	35,82
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	722,30
TOTAL		602.758,05

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	370.235,56	0,00	370.235,56
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	185.714,48	0,00	185.714,48
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	758,12	0,00	758,12
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	5.202,38	0,00	5.202,38
TOTAL		561.910,54	0,00	561.910,54

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	296,08
2	INSS	630,30
3	IRRF	25.183,73
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
15	BMG CONSIGNACOES	14.067,38
16	DESCONTO SEPE LAGOS	192,64
18	TARIFAS OP ITAU	126,00
TOTAL		40.847,51

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	561.910,54	0,00	561.910,54
TOTAL		561.910,54	0,00	561.910,54

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

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							561.910,54		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
TOTAL A ARRECADAR							6.335.471,22		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS							40.847,51		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							40.847,51		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS							602.758,05		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							602.758,05		

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE