

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:43:40

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|---|----|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---------|-------|---|----------|
| 05/06/2017 | 3 | 2-3/2017/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A | 33.050.071/0001-58 | 49 | 17 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 384,39 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 2789286.</i> | | | | | | | | | |
| 05/06/2017 | 3 | 9-3/2017/5/0 | 3.3.90.39.00.00 | BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 08.849.616/0002-24 | 51 | 25 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 79,90 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 1501223.</i> | | | | | | | | | |
| 05/06/2017 | 3 | 5-3/2017/6/0 | 3.3.90.36.00.00 | GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA | 041.138.647-64 | 273637 | 20 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.580,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INS TITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 .</i> | | | | | | | | | |
| 05/06/2017 | 3 | 3-3/2017/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 03.300.011/8000-17 | 50 | 18 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 353,31 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO ME S DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 00001670189.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 2.397,60 |
| 07/06/2017 | 3 | 41-3/2017/0/0 | 3.3.90.36.00.00 | JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA | 255.992.677-68 | 273638 | 103 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 262,50 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PERITO NEUROLOGISTA, PARA REAL IZAÇÃO DE 01 (UMA) PERICIA ESPECIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 262,50 |
| 20/06/2017 | 3 | 1-3/2017/8/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 54 | 143 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 2.744,19 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 2.744,19 |
| 23/06/2017 | 3 | 4-3/2017/6/0 | 3.3.90.47.00.00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0109-61 | 56 | 19 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 1.858,64 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO M ES DE MAIO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.858,64 |
| 26/06/2017 | 3 | 13-3/2017/8/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | 4 | 31 | 11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 8,80 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO À CONTA C ORRENTE 5758-4 EM JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 8,80 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|---|----|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------|-------|--|-------------------|
| 27/06/2017 | 3 | 14-3/2017/7/0 | 3.1.90.01.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 590.209,91 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 15-3/2017/7/0 | 3.1.90.03.01.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 44.960,05 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 16-3/2017/6/0 | 3.1.90.05.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 64.881,48 |
| <i>Histórico: REPERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS (AU XILIO DOENÇA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 17-3/2017/6/0 | 3.1.90.11.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 14.685,25 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATI VO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 18-3/2017/6/0 | 3.1.90.34.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 4.275,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATO S), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 19-3/2017/6/0 | 3.1.90.09.00.00 | IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA | 00.026.651/8000-17 | 13 | 26 | 16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 207,43 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 42-3/2017/0/0 | 4.4.90.52.00.00 | V.N.R SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 11.600.936/0001-70 | 273641 | 109 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 380,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB, SEAGATE USB 3.0 2,5, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001840, EM JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 27/06/2017 | 3 | 43-3/2017/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | V.N.R SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 11.600.936/0001-70 | 273641 | 109 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 300,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000170, EM JUNHO 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 719.899,12 |
| 28/06/2017 | 3 | 23-3/2017/2/0 | 3.3.90.39.00.00 | RONAYRA BEZERRA CORDEIRO | 10.680.849/0001-07 | 273642 | 54 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 120,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) CART UCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01194, JUNHO 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 28/06/2017 | 3 | 24-3/2017/3/0 | 3.3.90.30.00.00 | RONAYRA BEZERRA CORDEIRO | 10.680.849/0001-07 | 273642 | 54 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 216,00 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------|-------|--|------------|
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001379, NO MES DE JUNHO 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 336,00 |
| 29/06/2017 | 3 | 44-3/2017/0/0 | 3.3.90.36.00.00 | ANGELO MONACO | 366.034.737-04 | 273645 | | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 378,95 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDICO PERITO (ORTOPEDISTA) PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) PERÍCIAS ESPECIAIS NO MES DE MAIO E 1 (UMA) PERÍCIA ESPECIAL NO MES JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 378,95 |
| 30/06/2017 | 3 | 13-3/2017/9/0 | 3.3.90.39.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0000-19 | 63 | 31 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 8,80 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 30/06/2017 | 3 | 25-3/2017/4/0 | 3.3.90.35.00.00 | CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA | 11.340.009/0001-68 | 61 | 49 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 293,87 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 12903, NO MÊS DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 30/06/2017 | 3 | 26-3/2017/4/0 | 3.3.90.39.00.00 | E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME | 15.005.734/0001-30 | 62 | 50 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 160,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000118 EM JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 30/06/2017 | 3 | 21-3/2017/5/0 | 3.3.90.39.00.00 | EDITORA FREE NEWS LTDA | 32.566.291/0001-76 | 273644 | 47 | 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 570,00 |
| <i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 1808 DE JUNHO DE 2017.</i> | | | | | | | | | |
| 30/06/2017 | 3 | 8-3/2017/6/0 | 3.3.90.39.00.00 | TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME | 07.775.217/0001-12 | 60 | 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 E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/292</i> | | | | | | | | | |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.619,00 |
| Total Geral | | | | | | | | | 729.504,80 |

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CONTA | NOME DA CONTA | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 10 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 10.276,88 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 8,80 |
| 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 719.219,12 |
| Total Geral | | 729.504,80 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:43:40

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------|--|-------------------|
| 3190010000 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 590.209,91 |
| 3190030100 | Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | 44.960,05 |
| 3190050000 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 64.881,48 |
| 3190090000 | Salário-Família | 207,43 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.685,25 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 2.744,19 |
| 3190340000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 4.275,00 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 216,00 |
| 3390350000 | Serviços de Consultoria | 293,87 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.221,45 |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.571,53 |
| 3390470000 | Obrigações Tributárias e Contribuições | 1.858,64 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 380,00 |
| Total Geral | | 729.504,80 |

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSO | NOME DA FONTE | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| 19 | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 729.504,80 | 0,00 | 729.504,80 |
| Total Geral | | | | 729.504,80 |

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE