

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
05/06/2017	102	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 DIFERENÇA DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2017.OBS : TOTAL REPASSE= R\$ 1.556,61, REPASSADO= R\$ 1.556,61, REPASSADO= R\$ 1.466,61 FALTANDO R\$ 90,00 REPASSADO NESTA COMPETÊNCIA. \$ 90,00 REPASSADO NESTA COMPETÊNCIA.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	90,00
Total da Data da Movimentação .....									90,00
07/06/2017	103	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDOA GUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT. 7045, REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO CONFORME PROC 036//2017 S PARA O CESSIONÁRIO CONFORME PROC 036//2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	7450514	303,60
	104	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT. 7045, REFERENTE AO MÊS DE MAIO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO CONFORME PROCESSO 036/2017. CESSIONÁRIO CONFORME PROCESSO 036/2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	7456156	607,20
	93	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 41/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	10 248	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA		12,50
Total da Data da Movimentação .....									923,30
23/06/2017	105	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEA O PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	009392	240.119,08
	106	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	87.928,73
	109	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	2.366,33

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
23/06/2017					TOTAL BRUTO				330.414,14
	107	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 MAIO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	44.119,23
	108	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. DE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAM ENTODA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	1.183,22
	110	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 MAIO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	143.827,20
					TOTAL BRUTO				189.129,65
Total da Data da Movimentação .....									519.543,79
27/06/2017	112	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/7 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.736,45
	113	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/7 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		116,37
	114	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/7 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		13,67
	115	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 15/3/2017/7 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :34 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1,27
	116	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :35 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		7.136,81
	117	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		604,47

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
					Ref. Emp.: 17/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :36 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
27/06/2017					TOTAL BRUTO				9.609,04
	118	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		100,00
					Ref. Emp.: 17/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :36 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	95	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		255,25
					Ref. Emp.: 14/3/2017/7	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	105	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		156,22
					Ref. Emp.: 16/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :35 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	110	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		14,05
					Ref. Emp.: 17/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :36 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				425,52
	111	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		836,00
					Ref. Emp.: 17/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :36 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	113	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		56,00
					Ref. Emp.: 18/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :37 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				892,00
	99	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		30.530,25
					Ref. Emp.: 14/3/2017/7	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	102	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		81,16
					Ref. Emp.: 15/3/2017/7	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :34 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	107	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		956,99
					Ref. Emp.: 16/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :35 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	109	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		278,61
					Ref. Emp.: 17/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		

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 :36 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
27/06/2017	112	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 18/3/2017/6	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		20,32
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :37 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				31.867,33
	96	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 14/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		351,38
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	97	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		11.520,28
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	98	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.353,63
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	103	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 15/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		125,64
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :34 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				12.999,55
	101	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 14/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		272,94
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	108	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 16/3/2017/6	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		127,98
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :35 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				400,92
	100	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 14/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		63,00
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :33 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	104	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 15/3/2017/7	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :34 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	106	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 16/3/2017/6	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :35 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				105,00

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 da Data da Movimentação .....									56.750,74
29/06/2017	94	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 44/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :3 - ANGELO MONACO	10 280	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANGELO MONACO		18,95
Total da Data da Movimentação .....									18,95
30/06/2017	111	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 JUNHO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	778,74
Total da Data da Movimentação .....									778,74
Total Geral .....									578.105,52

## TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,45
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	520.544,59
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	56.750,74
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	778,74
TOTAL		578.105,52

## 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	330.807,74	0,00	330.807,74
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	189.736,85	0,00	189.736,85
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	778,74	0,00	778,74
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	9.609,04	0,00	9.609,04
1.9.9.0.99.04.00	RESTITUICOES - IPC	100,00	0,00	100,00
TOTAL		531.032,37	0,00	531.032,37

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	425,52
2	INSS	892,00
3	IRRF	31.867,33
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	31,45
15	BMG CONSIGNACOES	12.999,55
16	DESCONTO SEPE LAGOS	400,92
18	TARIFAS OP ITAU	105,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.073,15</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	531.032,37	0,00	531.032,37
<b>TOTAL</b>		<b>531.032,37</b>	<b>0,00</b>	<b>531.032,37</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	531.032,37
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.366.349,39

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	47.073,15
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	47.073,15

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	578.105,52
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	578.105,52

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	------	-----	------	-----	--------------------	------	-------

Historico

---

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE