

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:43:04

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/05/2017	3	2-3/2017/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	32	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	503,77
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO Nº 2814468.</i>									
04/05/2017	3	5-3/2017/5/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273628	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO INSTITUTO D E PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
04/05/2017	3	3-3/2017/5/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	33	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	369,95
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 1698127, MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.453,72
05/05/2017	3	37-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA	783.759.247-68	273630	88	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	126,32
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDICO PERITO EM REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA ESPECIAL, NO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
05/05/2017	3	9-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	36	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1427900, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									206,22
07/05/2017	3	38-3/2017/0/0	4.4.90.52.00.00	LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.859.506/0022-39	273629	89	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.550,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, SPLIT 0 2 LS 12K PH 12000 TQF M5 220 PHILCO-ES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001114, MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.550,00
10/05/2017	3	13-3/2017/5/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	37	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAPRESENTAÇÃO DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO AO DEPOSITO REALIZADO EM 28/04/2017, SITE IPC, MAIO DE 2017.</i>									
10/05/2017	3	14-3/2017/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	10	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	937,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA RPPS, EM FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
10/05/2017	3	15-3/2017/5/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	10	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.124,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, EM FOLHA COMPLEMENTAR, NO MES DE ABRIL 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:43:04

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Total da Data da Movimentação									2.070,20
12/05/2017	3	39-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	TOP CLIMA DO CABO MANUTENCAO LTDA ME	10.955.510/0001-76	273633	91	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	460,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARCA PHILCO 12000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00292, MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									460,00
16/05/2017	3	1-3/2017/7/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	38	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.981,96
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
16/05/2017	3	40-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273634	96	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO I NSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.581,96
25/05/2017	3	4-3/2017/5/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	41	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.781,34
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.781,34
26/05/2017	3	13-3/2017/6/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	3	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO À CONTA 5 758-4 NO MÊS DE MAIO DE 2017.</i>									
26/05/2017	3	14-3/2017/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	585.524,75
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
26/05/2017	3	15-3/2017/6/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	40.537,11
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE M AIO 2017.</i>									
26/05/2017	3	16-3/2017/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	67.784,73
<i>Histórico: REPERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS (AU XILIO DOENÇA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
26/05/2017	3	17-3/2017/5/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	12.758,25

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
26/05/2017	3	18-3/2017/5/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.</i>									
26/05/2017	3	19-3/2017/5/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	11	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	207,43
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									709.671,07
29/05/2017	3	13-3/2017/7/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	46	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS RELATIVO A CONTA 5754-1, NO MÊS DE MAIO DE 2017</i>									
29/05/2017	3	25-3/2017/3/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	43	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 2648.</i>									
29/05/2017	3	26-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	44	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMINIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000094, MAIO DE 2017.</i>									
29/05/2017	3	21-3/2017/4/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273636	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	780,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS IPC, 25 PORTARIAS E 01 ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763, MAIO DE 2017.</i>									
29/05/2017	3	8-3/2017/5/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	42	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 MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/240.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.829,00
Total Geral									723.603,51

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	11.871,04
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:43:04

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	711.723,67
Total Geral		723.603,51

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	586.461,75
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	41.661,51
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	67.784,73
3190090000	Salário-Família	207,43
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.758,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.981,96
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.850,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.706,32
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.566,35
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.781,34
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	1.550,00
Total Geral		723.603,51

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	723.603,51	0,00	723.603,51
Total Geral				723.603,51

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE