

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
04/05/2017	73	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 DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DE MARÇO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	939,45
	74	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 MARÇO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	500,81
Total da Data da Movimentação									1.440,26
05/05/2017	75	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	7.542,32
	76	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	3.771,17
	75	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 37/3/2017/0 Valor Retido no(a): Processos :1 - ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA	10 298	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA		6,32
Total da Data da Movimentação									11.319,81
09/05/2017	93	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PROC. 060/IPC/2017 (ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA).	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM	200121	174,60
Total da Data da Movimentação									174,60
11/05/2017	77	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO SERVIDOR CEDIDOA	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	3865451	607,20

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
					GUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT. 7045, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. US PARA O CESSIONÁRIO.				
11/05/2017	78	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 ABRIL COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	3865451	303,60
Total da Data da Movimentação									910,80
15/05/2017	79	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 ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	256.130,10
	82	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A O PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	88.395,41
TOTAL BRUTO									344.525,51
	81	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 ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	44.352,57
	92	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	128.529,87
TOTAL BRUTO									172.882,44
Total da Data da Movimentação									517.407,95
26/05/2017	83	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A O PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	360,74
	84	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	180,37

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
					TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENT ODA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2017.				
26/05/2017	94	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.736,45
	95	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		120,97
	96	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		13,71
	97	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 15/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :28 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1,27
	98	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		7.456,18
	100	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		341,90
					TOTAL BRUTO				9.670,48
	99	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		100,00
	76	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		255,25
	86	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 16/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		156,22

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
26/05/2017	91	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		14,05
					TOTAL BRUTO				425,52
	92	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		836,00
	81	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		30.393,96
	85	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 15/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :28 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		81,16
	88	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		1.215,55
	90	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/5 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		278,61
					TOTAL BRUTO				31.969,28
	77	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		351,38
	78	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		11.976,08
	79	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		1.357,56
	83	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 15/3/2017/6 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :28 -	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA IPC - INSTITUTO DE PREVIDE		125,64
					TOTAL BRUTO				13.459,28
	82	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		188,83

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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
					Ref. Emp.: 14/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
26/05/2017	89	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		142,28
					Ref. Emp.: 16/3/2017/5	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				331,11
	80	18	19	3	TARIFAS OP ITAU	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		63,00
					Ref. Emp.: 14/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :27 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	84	18	19	3	TARIFAS OP ITAU	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		21,00
					Ref. Emp.: 15/3/2017/6	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :28 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	87	18	19	3	TARIFAS OP ITAU	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		21,00
					Ref. Emp.: 16/3/2017/5	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				105,00
Total da Data da Movimentação									57.789,16
29/05/2017	85	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	005471	7.144,61
					VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTEPA TRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017.				
	87	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	005471	7.838,74
					VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTEPA TRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017.				
					TOTAL BRUTO				14.983,35
	86	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	005471	3.572,32
					VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2017.				
	88	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	005471	3.919,38
					VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017.				
					TOTAL BRUTO				7.491,70

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									22.475,05
31/05/2017	89	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 DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2017.TOTAL REPASSE= R\$ 1.556,61, REPASSADO= R\$ 1.466,61 FALTANDO R\$ 90,00 A REPASSAR NA COMPETÊNCIA SEGUINTE. A COMPETÊNCIA SEGUINTE.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	1.466,61
	90	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 ABRIL 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	734,27
	101	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 MAIO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	1.560,91
Total da Data da Movimentação									3.761,79
Total Geral									615.279,42

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,92
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	556.289,54
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	57.248,05
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.560,91
TOTAL		615.279,42

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	370.425,18	0,00	370.425,18
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	185.864,36	0,00	185.864,36
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	1.560,91	0,00	1.560,91

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 ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	9.670,48	0,00	9.670,48
1.9.9.0.99.04.00	RESTITUIÇÕES - IPC	274,60	0,00	274,60
TOTAL		567.795,53	0,00	567.795,53

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	425,52
2	INSS	836,00
3	IRRF	31.969,28
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	6,32
15	BMG CONSIGNACOES	13.459,28
16	DESCONTO SEPE LAGOS	331,11
18	TARIFAS OP ITAU	105,00
TOTAL		47.483,89

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	567.795,53	0,00	567.795,53
TOTAL		567.795,53	0,00	567.795,53

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	567.795,53
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.329.586,23

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	47.483,89
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	47.483,89

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

TOTAL CRÉDITOS							615.279,42		
TOTAL ESTORNADO							0,00		
DIFERENÇA							615.279,42		

 RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE