

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/03/2017	3	2-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	5	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	745,22
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO Nº 2800683.</i>									
03/03/2017	3	9-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	7	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO Nº 1427898.</i>									
03/03/2017	3	5-3/2017/3/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273608	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 MARÇO DE 2017.</i>									
03/03/2017	3	3-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	6	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	368,81
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO ME S DE MARÇO, CONFORME DOCUMNT0 Nº 265598.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.773,93
09/03/2017	3	24-3/2017/1/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273609	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	335,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIM ENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.337. MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									335,00
15/03/2017	3	28-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANGELO MONACO	366.034.737-04	273612	59	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	126,32
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDICO PERITO EM REALIZAÇÃO DE 01(UM A) PERICIA ESPECIAL, ORTOPÉDICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									126,32
16/03/2017	3	1-3/2017/5/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	9	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.308,40
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.308,40
17/03/2017	3	29-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273613	60	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 MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									600,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/03/2017	3	21-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273614	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	330,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS IPC, 9 (NOVE) PORTARIAS E 2 (DOIS) EXTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1734, MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									330,00
24/03/2017	3	4-3/2017/3/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	12	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.752,36
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.752,36
27/03/2017	3	13-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	1	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4, NO MES DE MARÇO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									8,80
28/03/2017	3	14-3/2017/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	603.892,89
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
28/03/2017	3	15-3/2017/3/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	41.301,91
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017.</i>									
28/03/2017	3	16-3/2017/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	64.223,04
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
28/03/2017	3	17-3/2017/3/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	10.478,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017.</i>									
28/03/2017	3	18-3/2017/3/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO 2017.</i>									
28/03/2017	3	19-3/2017/3/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	6	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	251,52
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:42:02

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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									722.997,61
30/03/2017	3	25-3/2017/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	15	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 MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12153.</i>									
30/03/2017	3	30-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA	016.558.007-01	273615	64	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	59,53
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM DESIGNER, PARA CRIAÇÃO DA LOGOTIPO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, NO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
30/03/2017	3	8-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	13	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 TECNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/134, MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									939,73
31/03/2017	3	13-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	19	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1, NO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
31/03/2017	3	26-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	18	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 00000054, MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
31/03/2017	3	27-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	18	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	650,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ÚNICA DE IMPLANTAÇÃO DO SITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000053, NO MES DE MARÇO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									818,80
Total Geral									732.990,95

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9.984,54
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,80
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	722.997,61
Total Geral		732.990,95

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:42:02

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	603.892,89
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	41.301,91
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	64.223,04
3190090000	Salário-Família	251,52
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.478,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.308,40
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.850,00
3390300000	Material de Consumo	335,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.765,85
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.537,86
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.752,36
Total Geral		732.990,95

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	732.990,95	0,00	732.990,95
Total Geral				732.990,95

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉCNICO DE CONTABILIDADE