

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
14/03/2017	42	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE PARTE DA SEC. DE SAÚDE REALIZADO A MENOR EM 21/02/17, RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOMÊS DE JANEIRO DE 2017.OBS; REPASSADO 100 RE ÊS DE JANEIRO DE 2017.OBS; REPASSADO 100 REAIS A MENOR.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	100,00
Total da Data da Movimentação									100,00
15/03/2017	43	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFER ENTEAO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	94.591,43
	44	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, R ELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	058045	47.590,41
	35	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 28/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - ANGELO MONACO	10 280	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANGELO MONACO		6,32
Total da Data da Movimentação									142.188,16
17/03/2017	45	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 FEVEREIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	256.519,72
	46	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 FEVEREIRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	EXTRATO	128.759,82
Total da Data da Movimentação									385.279,54
28/03/2017	49	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		2.446,65

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.: 14/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
28/03/2017	50	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		123,78
					Ref. Emp.: 14/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	51	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		13,66
					Ref. Emp.: 14/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	52	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		3,41
					Ref. Emp.: 15/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	53	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		7.064,40
					Ref. Emp.: 16/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :15 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	54	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		341,90
					Ref. Emp.: 17/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :16 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				9.993,80
	38	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		210,28
					Ref. Emp.: 14/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	48	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		117,86
					Ref. Emp.: 16/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :15 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
	53	1	19	3	DESCONTO SINDICAL	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		14,05
					Ref. Emp.: 17/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :16 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
					TOTAL BRUTO				342,19
	52	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		630,30
					Ref. Emp.: 17/3/2017/3	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :16 - 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
28/03/2017	41	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		35.493,17
	45	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 15/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		81,16
	50	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :15 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.782,33
	54	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :16 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		79,07
					TOTAL BRUTO				37.435,73
	39	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		351,38
	43	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		12.253,83
	44	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.352,48
	46	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 15/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		337,50
					TOTAL BRUTO				13.943,81
	40	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		158,79
	49	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 16/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :15 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		161,23
					TOTAL BRUTO				320,02
	42	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 14/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		42,00

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
28/03/2017	47	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 15/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
	51	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 16/3/2017/3 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :15 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
					TOTAL BRUTO				84,00
Total da Data da Movimentação									63.101,23
30/03/2017	36	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 30/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM 296 RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA		6,55
	37	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 30/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :1 - RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM 296 RONALDO ANTUNES DE OLIVEIRA		2,98
Total da Data da Movimentação									9,53
31/03/2017	47	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 MARÇO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	1.667,34
	48	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB RPPS RF IPCA II, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.	30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	EXTRATO	28,01
					TOTAL BRUTO				1.695,35
Total da Data da Movimentação									1.695,35

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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
Total Geral									592.373,81

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,85
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	527.561,38
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	63.101,23
30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	28,01
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.667,34
TOTAL		592.373,81

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	351.111,15	0,00	351.111,15
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	176.450,23	0,00	176.450,23
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	1.695,35	0,00	1.695,35
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	9.993,80	0,00	9.993,80
TOTAL		539.250,53	0,00	539.250,53

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	342,19
2	INGS	636,85
3	IRRF	37.435,73
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	9,30
15	BMG CONSIGNACOES	13.943,81
16	DESCONTO SEPE LAGOS	320,02
18	TARIFAS OP ITAU	84,00
TOTAL		53.123,28

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	539.250,53	0,00	539.250,53
TOTAL		539.250,53	0,00	539.250,53

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	539.250,53
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.358.131,23

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	53.123,28
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	53.123,28

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	592.373,81
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	592.373,81

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE