

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:59

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/11/2017	3	2-3/2017/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	126	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	278,85
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2771983 DE NOVEMBRO 2017.</i>									
03/11/2017	3	9-3/2017/10/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	125	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1572717, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
03/11/2017	3	3-3/2017/11/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	127	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	410,54
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME NF Nº 1525761 EM NOVEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									769,29
06/11/2017	3	5-3/2017/11/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273690	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.580,00
13/11/2017	3	74-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	CLAUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL	720.302.087-87	273693	187	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	297,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ATUALIZAÇÃO CPA-10 DA CHEFE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REFERIDO INSTITUTO, EXERCÍCIO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									297,00
17/11/2017	3	1-3/2017/13/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	129	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.689,21
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017.</i>									
17/11/2017	3	4-3/2017/14/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	128	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.086,27
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.775,48
22/11/2017	3	73-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANGELO MONACO	366.034.737-04	273694	189	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	378,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO (ORTOPEDISTA) PARA REALIZAÇÃO DE 3 PERÍCIAS ESPECIAIS, (1 PERÍCIA DE SETEMBRO, 1 PERÍCIA DE OUTUBRO E 1 PERÍCIA DE NOVEMBRO).</i>									
Total da Data da Movimentação									378,96

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:59

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/11/2017	3	13-3/2017/19/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	121	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758 -4 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	13-3/2017/20/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	137	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA C ORRENTE 5754-1 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	25-3/2017/9/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	133	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR IA EM INVESTIMENTOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, EXERCÍCIO 2017.</i>									
30/11/2017	3	26-3/2017/9/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	136	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLV IMENTO, REGISTRO DE DOMINIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZA ÇÃO DO SITE IPC.</i>									
30/11/2017	3	65-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273695	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	900,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 30 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL No. 1908 DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	17-3/2017/11/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14.145,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	18-3/2017/11/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATO S), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	19-3/2017/11/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	282,59
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	60-3/2017/5/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SE RVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO 2017.</i>									
30/11/2017	3	71-3/2017/2/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	42.392,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE NOV EMBRO DE 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/11/2017	3	72-3/2017/2/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	81.041,57
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTOS DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, R ELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	76-3/2017/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	30	194	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	646.802,74
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	4-3/2017/15/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	135	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA PELO ATRASO NA INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL (DCTF MENSAL) RELATIVO AO PASEP NO MÊS DE MARÇO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	4-3/2017/16/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	135	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO NA INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL (DCTF MENSAL) RELATIVO AO PASEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.</i>									
30/11/2017	3	8-3/2017/11/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	132	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EXERCÍCIO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									790.332,19
Total Geral									798.132,92

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.250,33
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	787.873,19
Total Geral		798.132,92

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:59

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	646.802,74
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	42.392,64
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	81.041,57
3190090000	Salário-Família	282,59
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.145,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.689,21
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00
3371490000	Auxílio-Transporte	1.108,40
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.958,96
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731,42
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.586,27
Total Geral		798.132,92

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	798.132,92	0,00	798.132,92
Total Geral				798.132,92

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉCNICO DE CONTABILIDADE