

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
06/11/2017	206	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PROC. 177/IPC/2017 (ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO NO TCE EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA).	10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM	200404	7,60
Total da Data da Movimentação									7,60
10/11/2017	207	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	361	770,00
	208	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALD O SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. A O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	355	385,00
Total da Data da Movimentação									1.155,00
17/11/2017	209	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	7.231,14
	210	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 NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	3.615,58
Total da Data da Movimentação									10.846,72
22/11/2017	198	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 73/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :6 - ANGELO MONACO	10 280	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM ANGELO MONACO		18,96

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									18,96
28/11/2017	211	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	164.898,38
	213	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	97.430,58
	215	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA RESTANTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL),REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	6518	109.036,71
					TOTAL BRUTO				371.365,67
	212	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	83.206,12
	214	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	49.796,63
	216	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC RESTANTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR),REFERENTEAO PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	6518	54.828,63
					TOTAL BRUTO				187.831,38
Total da Data da Movimentação									559.197,05
30/11/2017	217	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASILBB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	331,11
	218	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/11	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		494,47

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
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :72 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2017/11				
30/11/2017	219	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/11	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		248,63
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :72 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2017/11				
	220	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 71/3/2017/2	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1,27
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :70 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 71/2017/2				
	221	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 72/3/2017/2	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		8.914,40
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :71 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 72/2017/2				
	222	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 76/3/2017/1	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		102,86
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 76/2017/1				
	223	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 76/3/2017/1	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		13,80
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 76/2017/1				
	224	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 76/3/2017/1	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.736,45
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 76/2017/1				
					TOTAL BRUTO				11.511,88
	200	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/11	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,05
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :72 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2017/11				
	208	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 72/3/2017/2	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		249,05
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :71 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 72/2017/2				
	213	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 76/3/2017/1	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		283,35
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 76/2017/1				
					TOTAL BRUTO				546,45
	201	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		932,00

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
					Ref. Emp.: 17/3/2017/11	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :72 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
30/11/2017	202	2	19	3	INSS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		56,00
					Ref. Emp.: 18/3/2017/11	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :73 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				988,00
	199	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		278,61
					Ref. Emp.: 17/3/2017/11	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :72 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	205	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		81,16
					Ref. Emp.: 71/3/2017/2	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :70 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	207	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		1.995,13
					Ref. Emp.: 72/3/2017/2	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :71 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	209	3	19	3	IRRF	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		33.387,25
					Ref. Emp.: 76/3/2017/1	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				35.742,15
	214	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		351,38
					Ref. Emp.: 76/3/2017/1	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	203	15	19	3	BMG CONSIGNACOES	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		125,64
					Ref. Emp.: 71/3/2017/2	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :70 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	210	15	19	3	BMG CONSIGNACOES	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		10.183,20
					Ref. Emp.: 76/3/2017/1	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
	211	15	19	3	BMG CONSIGNACOES	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		1.365,72
					Ref. Emp.: 76/3/2017/1	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				
					TOTAL BRUTO				11.674,56
	206	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO		141,86
					Ref. Emp.: 72/3/2017/2	1	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		
					Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :71 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE				

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

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
30/11/2017	212	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 76/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		383,00
					TOTAL BRUTO				524,86
	204	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 71/3/2017/2 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :70 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		24,00
	215	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 76/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :76 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		25,00
					TOTAL BRUTO				49,00
Total da Data da Movimentação									61.719,39
Total Geral									632.944,72

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	26,56
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	571.198,77
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	61.388,28
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	331,11
TOTAL		632.944,72

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	379.366,81	0,00	379.366,81
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	191.831,96	0,00	191.831,96
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	331,11	0,00	331,11
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	11.511,88	0,00	11.511,88
1.9.9.0.99.04.00	RESTITUICOES - IPC	7,60	0,00	7,60
TOTAL		583.049,36	0,00	583.049,36

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
--------	----------------	-------

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	546,45
2	INSS	988,00
3	IRRF	35.742,15
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	18,96
15	BMG CONSIGNACOES	11.674,56
16	DESCONTO SEPE LAGOS	524,86
18	TARIFAS OP ITAU	49,00
TOTAL		49.895,36

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	583.049,36	0,00	583.049,36
TOTAL		583.049,36	0,00	583.049,36

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	583.049,36
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.314.332,40

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	49.895,36
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	49.895,36

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	632.944,72
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	632.944,72

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Font	U.G	Nome	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
----------	-----	--------	------	-----	------	-----	--------------------	------	-------

Historico

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE