

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/10/2017	3	58-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273676	169	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	800,00
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									800,00
05/10/2017	3	2-3/2017/10/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	108	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	245,55
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2765805 DE OUTUBRO 2017.</i>									
05/10/2017	3	9-3/2017/9/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	109	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1572716, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
05/10/2017	3	5-3/2017/10/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273678	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
05/10/2017	3	3-3/2017/10/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	110	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	462,70
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME NF Nº 2125142 EM OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.368,15
09/10/2017	3	59-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	ANDRE LUIZ NUNES DE OLIVEIRA	783.759.247-68	273679	170	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	126,32
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDICO PERITO PARA JUNTA MÉDICA ESPECIAL</i>									
Total da Data da Movimentação									126,32
11/10/2017	3	63-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273682	173	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	394,74
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO NEUROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									394,74
17/10/2017	3	13-3/2017/16/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	10	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
17/10/2017	3	16-3/2017/11/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	26	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.650,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:30

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AU XILIO DOENÇA), EM FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
17/10/2017	3	64-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273683	177	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	460,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO - ASPECTOS INDISPENSÁVEIS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NAS DATAS DE 18/10/2017 E 19/10/2017, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.119,40
20/10/2017	3	1-3/2017/12/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	115	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.716,58
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
20/10/2017	3	4-3/2017/12/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	116	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.191,99
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.908,57
24/10/2017	3	65-3/2017/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273684	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	810,00
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 27 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL No. 1889 DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
24/10/2017	3	4-3/2017/13/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	116	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	250,00
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO NA INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL (DCTF MENSAL) RELATIVO AO PASEP NO MÊS DE ABRIL DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.060,00
28/10/2017	3	17-3/2017/10/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14.145,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	18-3/2017/10/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	19-3/2017/10/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	300,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	60-3/2017/4/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:30

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SER VIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	70-3/2017/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	635.277,60
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	71-3/2017/1/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	42.392,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES DO RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/10/2017	3	72-3/2017/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	27	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	91.096,31
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, A UXILIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									786.420,84
30/10/2017	3	66-3/2017/0/0	3.3.90.39.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273685	181	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, CONFORME NOT A FISCAL Nº 0004.</i>									
30/10/2017	3	67-3/2017/0/0	3.3.90.30.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273687	181	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	130,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA DE 2GB DDR3, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7369977.</i>									
30/10/2017	3	13-3/2017/17/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	120	31	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA C ORRENTE 5754-1 MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
30/10/2017	3	13-3/2017/18/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	124	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
30/10/2017	3	25-3/2017/8/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	122	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 13936 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
30/10/2017	3	26-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	121	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ÚNICA DE IMPLANTAÇÃO DO SITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000203, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/10/2017	3	8-3/2017/10/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	117	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.389,00
31/10/2017	3	68-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273688	185	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	394,74
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICO PERITO NEUROLOGISTA, PARA REAL IZAÇÃO DE 02 (DUAS) PERÍCIAS MÉDICAS ESPECIAIS, NO MÊS DE OUTUB RO DE 2017. OBS: SENDO 1 (UMA) PERÍCIA COM DESCONTO DE 50 % (CINQUENTA POR CENTO) CONCEDIDO PELO MÉDICO.</i>									
31/10/2017	3	23-3/2017/3/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273689	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	150,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TON ER HP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0033 DE OUTUBRO 2017.</i>									
31/10/2017	3	24-3/2017/6/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273689	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	114,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIM ENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.427, OUTUBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									658,74
Total Geral									802.245,76

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	12.156,12
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	18,80
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	790.070,84
Total Geral		802.245,76

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:45:30

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	635.277,60
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	42.392,64
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	94.746,31
3190090000	Salário-Família	300,64
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.145,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.716,58
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00
3371490000	Auxílio-Transporte	1.108,40
3390300000	Material de Consumo	244,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.495,80
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.982,68
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.441,99
Total Geral		802.245,76

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	802.245,76	0,00	802.245,76
Total Geral				802.245,76

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉCNICO DE CONTABILIDADE