

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/09/2017	3	2-3/2017/9/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	99	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	249,41
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTO Nº2758269 EM SETEMBRO DE 2017.</i>									
04/09/2017	3	5-3/2017/9/0	3.3.90.36.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273665	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.580,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DO INSTITUTO D E PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
04/09/2017	3	3-3/2017/9/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	100	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	311,32
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME NF N°261485 EM SETEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.140,73
05/09/2017	3	9-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	101	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1572715, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									79,90
08/09/2017	3	55-3/2017/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	255.992.677-68	273671	158	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	657,90
<i>Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NEUROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. OBS: SENDO 1 PERÍCIA COM DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) CONCEDIDO PELO MÉDICO.</i>									
Total da Data da Movimentação									657,90
13/09/2017	3	31-3/2017/2/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273672	68	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	198,10
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERN AÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL 000014, SETEMBRO D E 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									198,10
15/09/2017	3	16-3/2017/9/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	22	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.967,70
<i>Histórico: REPERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS MESES DE JUNHO (15 DIAS) E JULHO (30 DIAS) EM FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO/2017, DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DA SERVIDORA NORDIELLY SILVA E SOUZA EM SALÁRIO MATERNIDADE.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.967,70
20/09/2017	3	1-3/2017/11/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	96	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.686,05
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.686,05

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:56

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
22/09/2017	3	21-3/2017/8/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273673	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	660,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 20 PORTARIAS E 2 EXTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL No. 1861 DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
22/09/2017	3	4-3/2017/9/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	93	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.080,66
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AO M ES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
22/09/2017	3	4-3/2017/10/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	94	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 JUNHO DE 2017.</i>									
22/09/2017	3	4-3/2017/11/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	98	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 MAIO DE 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.240,66
28/09/2017	3	13-3/2017/14/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	8	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 SETEMBRO DE 2017.</i>									
28/09/2017	3	16-3/2017/10/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	73.677,61
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.</i>									
28/09/2017	3	17-3/2017/9/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	13.208,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.</i>									
28/09/2017	3	18-3/2017/9/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.</i>									
28/09/2017	3	19-3/2017/9/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	269,57
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.</i>									
28/09/2017	3	60-3/2017/2/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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 AXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO PARA USO NO MES DE OUTUBRO DE 2017.</i>									
28/09/2017	3	60-3/2017/3/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO RETROATIVO DO AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO PARA USO NO MES DE AGOSTO DE 2017.</i>									
28/09/2017	3	61-3/2017/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	167	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	625.461,29
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
28/09/2017	3	62-3/2017/1/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	24	167	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	42.392,64
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.</i>									
Total da Data da Movimentação									759.335,56
29/09/2017	3	13-3/2017/15/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	111	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
29/09/2017	3	25-3/2017/7/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	106	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 13671 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.</i>									
29/09/2017	3	26-3/2017/7/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	102	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000183 EM SETEMBRO DE 2017.</i>									
29/09/2017	3	24-3/2017/5/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273675	54	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	265,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001414 NO MES DE AGOSTO 2017.</i>									
29/09/2017	3	8-3/2017/9/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	103	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/459.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.314,60
Total Geral									771.621,20

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

27/02/2018 16:44:56

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.317,94
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	761.293,86
Total Geral		771.621,20

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	625.461,29
3190030100	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	42.392,64
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	75.645,31
3190090000	Salário-Família	269,57
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.208,25
3190130000	Obrigações Patronais	2.686,05
3190340000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00
3371490000	Auxílio-Transporte	2.216,80
3390300000	Material de Consumo	265,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.237,90
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.263,86
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.580,66
Total Geral		771.621,20

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	771.621,20	0,00	771.621,20
Total Geral				771.621,20

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉCNICO DE CONTABILIDADE