

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
05/09/2017	162	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 AGOSTO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	792	770,00
	161	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 AGOSTO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	788	385,00
Total da Data da Movimentação									1.155,00
08/09/2017	153	5	19	3	ISS - RETIDO Ref. Emp.: 55/3/2017/0 Valor Retido no(a):Processos :3 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA	10 248	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIM JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA		32,90
Total da Data da Movimentação									32,90
11/09/2017	163	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A ATUALIZA ÇÃO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE PATRONAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO IRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO Nº 063/17 E PLANILHA EM ANEXO. ILHA EM ANEXO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	1.322,07
	164	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A ATUALIZA ÇÃO DOS JUROS E MULTAS DA PARTE SERVIDOR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO IRO,MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME OFÍCIO RECEBIDO Nº 063/17 E PLANILHA EM ANEXO. ILHA EM ANEXO.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	661,03
Total da Data da Movimentação									1.983,10
15/09/2017	185	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/9	16 1	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		216,45

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 :51 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA				
15/09/2017	177	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :51 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		83,01
Total da Data da Movimentação									299,46
21/09/2017	165	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 SETEMBRO DE 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	7.654,53
	166	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 SETEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	5471	3.827,28
Total da Data da Movimentação									11.481,81
26/09/2017	171	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	9392	257.779,67
Total da Data da Movimentação									257.779,67
27/09/2017	172	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE A O PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2017.	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	4892	163.999,41
Total da Data da Movimentação									163.999,41
28/09/2017	173	1210290100	19	3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIM	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	98.947,73

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
					E PROPRIO DE PREVIDENCIA REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFER ENTERO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2017				
28/09/2017	174	1210290700	19	3	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - CIVIL A TIVO - IPC REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFER ENTERO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2017	11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLIC	58045	49.756,95
	176	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 16/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :56 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		8.104,37
	177	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		391,40
	178	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		248,63
	179	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		248,63
	181	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.736,45
	182	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		113,90
	183	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		12,81
	184	1990990300	19	3	OUTRAS RECEITAS - IPC Ref. Emp.: 62/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :55 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE NCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1,27

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
28/09/2017					TOTAL BRUTO				10.857,46
	180	1990990400	19	3	RESTITUICOES - IPC Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		100,00
	161	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 16/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :56 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		327,78
	164	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		14,05
	167	1	19	3	DESCONTO SINDICAL Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		283,35
					TOTAL BRUTO				625,18
	165	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		932,00
	166	2	19	3	INSS Ref. Emp.: 18/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :58 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		56,00
					TOTAL BRUTO				988,00
	160	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 16/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :56 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.052,80
	163	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 17/3/2017/9 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :57 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		278,61
	171	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		32.483,52
	174	3	19	3	IRRF Ref. Emp.: 62/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :55 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		81,16
					TOTAL BRUTO				33.896,09

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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
28/09/2017	168	4	19	3	PENSAO ALIMENTICIA Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		351,38
	170	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		11.275,85
	172	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		1.268,08
	176	15	19	3	BMG CONSIGNACOES Ref. Emp.: 62/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :55 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		125,64
					TOTAL BRUTO				12.669,57
	159	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 16/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :56 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		109,04
	173	16	19	3	DESCONTO SEPE LAGOS Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		323,65
					TOTAL BRUTO				432,69
	162	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 16/3/2017/10 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :56 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		21,00
	169	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 61/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :54 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE	16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO 1 IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA		42,00
	175	18	19	3	TARIFAS OP ITAU Ref. Emp.: 62/3/2017/1 Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :55 - 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									208.709,05
30/09/2017	175	1325019911	19	3	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS IPC	31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3	EXTRATO	352,42

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 DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASILBB PREVI
 D RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.

Total da Data da Movimentação 352,42

Total Geral 645.792,82

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	32,90
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	585.103,67
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	60.303,83
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	352,42
TOTAL		645.792,82

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	366.474,00	0,00	366.474,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVILATIVO - IPC	218.629,67	0,00	218.629,67
1.3.2.5.01.99.11	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	352,42	0,00	352,42
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - IPC	11.073,91	0,00	11.073,91
1.9.9.0.99.04.00	RESTITUICOES - IPC	100,00	0,00	100,00
TOTAL		596.630,00	0,00	596.630,00

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Total
1	DESCONTO SINDICAL	625,18
2	INSS	988,00
3	IRRF	33.979,10
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38
5	ISS - RETIDO	32,90
15	BMG CONSIGNACOES	12.669,57
16	DESCONTO SEPE LAGOS	432,69
18	TARIFAS OP ITAU	84,00
TOTAL		49.162,82

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

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
----------	-----	--------	------	-----	----------------	-----	--------------------	------	-------

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

Fonte de Recurso	Nome da Fonte	Valor Bruto	Deduções	Total
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	596.630,00	0,00	596.630,00
TOTAL		596.630,00	0,00	596.630,00

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	6.897.381,76
TOTAL CRÉDITOS	596.630,00
TOTAL ESTORNADO	0,00
TOTAL A ARRECADAR	6.300.751,76

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL CRÉDITOS	49.162,82
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	49.162,82

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES

TOTAL CRÉDITOS	645.792,82
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	645.792,82

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLÉCIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE