

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS
 Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/ DATA										
Número: 1/2017/14										
19/12/2017	1/2017/14	E	464		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.13.99.00	10	105 - INSS - INST. NACIONAL	19	2.660,79
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL IPC NOVEMBRO 2017.										
Total do Dia										2.660,79
Total Número: 1/2017/14										2.660,79
Número: 1/2017/15										
28/12/2017	1/2017/15	E	464		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.13.99.00	10	105 - INSS - INST. NACIONAL	19	2.388,84
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										2.388,84
Total Número: 1/2017/15										2.388,84
Número: 1/2017/16										
28/12/2017	1/2017/16	E	464		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.13.99.00	10	105 - INSS - INST. NACIONAL	19	87,26
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										87,26
Total Número: 1/2017/16										87,26
Número: 2/2017/12										
05/12/2017	2/2017/12	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.29.00	10	134 - AMPLA ENERGIA E SERV	19	266,92
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2777336 DE NOVEMBRO 2017.										
Total do Dia										266,92
Total Número: 2/2017/12										266,92

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 3/2017/12										
05/12/2017	3/2017/12	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.43.00	10	53 - TELEMAR NORTE LESTE S	19	242,94
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME NF Nº 233706 EM DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										242,94
Total Número: 3/2017/12										242,94
Número: 4/2017/17										
22/12/2017	4/2017/17	E	473		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.47.99.00	10	12 - SECRETARIA DA RECEITA	19	250,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PELO ATRASO NA INFORMAÇÃO À RECEITA FEDERAL (DCTF MENSAL) RELATIVO AO PASEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.										
Total do Dia										250,00
Total Número: 4/2017/17										250,00
Número: 4/2017/18										
22/12/2017	4/2017/18	E	473		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.47.99.00	10	12 - SECRETARIA DA RECEITA	19	2.036,83
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										2.036,83
Total Número: 4/2017/18										2.036,83
Número: 5/2017/12										
05/12/2017	5/2017/12	G	471		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.36.14.00	10	74 - GLÓRIA MARIA PARRANA	19	1.580,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										1.580,00
Total Número: 5/2017/12										1.580,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 8/2017/12										
27/12/2017	8/2017/12	G	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.99.00	10	262 - TECNOLOGIA GLOBAL LT	19	586,33
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL No. 2017/616.										
Total do Dia										586,33
Total Número: 8/2017/12										586,33
Número: 9/2017/11										
05/12/2017	9/2017/11	G	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.99.00	10	255 - BEMPNET PROVEDOR DE	19	79,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1663897 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										79,90
Total Número: 9/2017/11										79,90
Número: 9/2017/12										
05/12/2017	9/2017/12	G	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.99.00	10	255 - BEMPNET PROVEDOR DE	19	79,90
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1663898, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
Total do Dia										79,90
Total Número: 9/2017/12										79,90
Número: 13/2017/21										
14/12/2017	13/2017/21	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.64.00	11	61 - BANCO DO BRASIL S/A	19	9,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTACORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										9,40
Total Número: 13/2017/21										9,40

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 13/2017/22										
22/12/2017	13/2017/22	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.64.00	11	61 - BANCO DO BRASIL S/A	19	9,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTACORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										9,40
Total Número: 13/2017/22										9,40
Número: 13/2017/23										
22/12/2017	13/2017/23	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.64.00	10	61 - BANCO DO BRASIL S/A	19	9,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										9,40
Total Número: 13/2017/23										9,40
Número: 13/2017/24										
27/12/2017	13/2017/24	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.64.00	11	61 - BANCO DO BRASIL S/A	19	9,40
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTACORRENTE 5758-4 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										9,40
Total Número: 13/2017/24										9,40
Número: 17/2017/12										
22/12/2017	17/2017/12	E	463		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.11.99.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	5.923,97
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, MÊS DE DEZEMBRO 2017.										
Total do Dia										5.923,97
Total Número: 17/2017/12										5.923,97

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 17/2017/13										
27/12/2017	17/2017/13	E	463		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.11.99.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	5.923,94
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										5.923,94
Total Número: 17/2017/13										5.923,94
Número: 18/2017/12										
22/12/2017	18/2017/12	E	465		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.34.99.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	904,16
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), MES DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										904,16
Total Número: 18/2017/12										904,16
Número: 18/2017/13										
27/12/2017	18/2017/13	E	465		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.34.99.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	904,17
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										904,17
Total Número: 18/2017/13										904,17
Número: 23/2017/4										
28/12/2017	23/2017/4	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.99.00	10	241 - RONAYRA BEZERRA CORD	19	50,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP, CONFORME NOTA FISCAL 00000045.										
Total do Dia										50,00
Total Número: 23/2017/4										50,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 24/2017/7										
28/12/2017	24/2017/7	E	469		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.30.99.00	10	241 - RONAYRA BEZERRA CORD	19	232,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1.454 DE NOVEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										232,00
Total Número: 24/2017/7										232,00
Número: 25/2017/10										
27/12/2017	25/2017/10	G	470		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.35.50.00	10	269 - CREDITO & MERCADO GE	19	293,87
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 14505 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										293,87
Total Número: 25/2017/10										293,87
Número: 54/2017/0										
22/12/2017	54/2017/0	O	470		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.35.50.00	10	301 - OLDAPI ASSESS EM ADM	19	5.000,00
Histórico: REF. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO E MODELAGEM ATUARIAL. OBS: DE ACORDO COM O ADENDO A RAZÃO SOCI ALFOI ALTERADA PARA MAGNA ASSESSORIA LTDA MANTENDO O MESMO CNPJ.										
Total do Dia										5.000,00
Total Número: 54/2017/0										5.000,00
Número: 57/2017/0										
26/12/2017	57/2017/0	O	467		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.94.99.00	10	303 - GLEYSON DE OLIVEIRA	19	1.166,67
Histórico: EMPENHO REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EXONERADO À PEDIDO NO EXERCÍCIO 2017.										
Total do Dia										1.166,67
Total Número: 57/2017/0										1.166,67

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 71/2017/3										
22/12/2017	71/2017/3	E	459		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.03.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	21.058,13
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM PENSÕES DO RPPS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										21.058,13
Total Número: 71/2017/3										21.058,13
Número: 71/2017/4										
27/12/2017	71/2017/4	E	459		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.03.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	20.929,26
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM PENSÕES DO RPPS NO MES DE DEZEMBRO 2017.										
Total do Dia										20.929,26
Total Número: 71/2017/4										20.929,26
Número: 72/2017/3										
15/12/2017	72/2017/3	E	461		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.05.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	9.106,50
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										9.106,50
Total Número: 72/2017/3										9.106,50
Número: 72/2017/4										
22/12/2017	72/2017/4	E	461		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.05.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	33.993,59
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										33.993,59
Total Número: 72/2017/4										33.993,59

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 72/2017/5										
27/12/2017	72/2017/5	E	461		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.05.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	33.272,68
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										33.272,68
Total Número: 72/2017/5										33.272,68
Número: 75/2017/0										
05/12/2017	75/2017/0	O	467		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.94.99.00	10	302 - JULIO CESAR CAETANO	19	1.898,79
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO NO EXERCÍCIO 2017.										
Total do Dia										1.898,79
Total Número: 75/2017/0										1.898,79
Número: 76/2017/2										
22/12/2017	76/2017/2	E	458		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.01.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	301.972,56
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIAS RPPS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										301.972,56
Total Número: 76/2017/2										301.972,56
Número: 76/2017/3										
27/12/2017	76/2017/3	E	458		03.001.001.09.272.0001.2007	3.1.90.01.01.00	16	1 - IPC - INSTITUTO DE PRE	19	300.971,59
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EM DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										300.971,59
Total Número: 76/2017/3										300.971,59

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Data	Num/Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Número: 77/2017/1										
21/12/2017	77/2017/1	E	472		03.001.001.09.272.0001.2007	3.3.90.39.99.00	10	242 - EDITORA FREE NEWS LT	19	810,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, 27 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1920 DE DEZEMBRO DE 2017.										
Total do Dia										810,00
Total Número: 77/2017/1										810,00
Total do Histórico										754.709,19

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE