

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:53:54

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2018	3	15/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC30101	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9.347,41
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTA DOS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE FEV EREIRO DE 2018.									
01/03/2018	3	16/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC30102	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.369,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD DO CONVENIO BMG/IPC EM FOP AG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO DE 2018.									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									10.716,91
02/03/2018	3	17-3/2018/7/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC27808	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE MARÇO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 8</b>									
02/03/2018	3	5-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273719	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IN STITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 3</b>									
02/03/2018	3	22-3/2018/3/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC30201	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	10.621,16
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIV OS), EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 110</b>									
02/03/2018	3	30-3/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273720	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E M FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA - IPC, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 2</b>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									12.910,86
05/03/2018	3	4-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC30501	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 2</b>									
05/03/2018	3	3-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC30502	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	560,64
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL 219576 DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 3</b>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:53:54

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									640,54
07/03/2018	3	2-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC30701	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	495,66
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2789323 DE FEVEREIRO/2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 3</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									495,66
12/03/2018	3	14/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC31201	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	35.966,35
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									35.966,35
20/03/2018	3	13/2018	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32002	31	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.429,76
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.</i>									
20/03/2018	3	18/2018	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32002	34	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	43,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, EM FOLHA COMPLEMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.</i>									
20/03/2018	3	26-3/2018/2/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32002	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.236,20
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 13</b>									
20/03/2018	3	26-3/2018/3/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC32002	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	119,16
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAGAMENTO EM FOLHA COMPLEMENTAR EM FEVEREIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 14</b>									
20/03/2018	3	13-3/2018/3/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC32001	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.044,26
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2018 EM FAVOR DO INSTITUTO.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 3</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									6.872,71
21/03/2018	3	17/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112551	34	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.861,54
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.861,54

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:53:54

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/03/2018	3	23/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	171	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.079,48
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTA DOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2018.									
29/03/2018	3	24/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	171	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	333,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD, EM FOPAG, DESCONTADOS CUS TOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 18.									
29/03/2018	3	29/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	171	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.038,83
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTA DOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2018.									
29/03/2018	3	30/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	171	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.029,82
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD, EM FOPAG, DESCONTADOS CUS TOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 18.									
29/03/2018	3	17-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112553	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE MARÇO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 9									
29/03/2018	3	31-3/2018/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC112550	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIM ENTOS NO MÊS DE MARÇO, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.NO EXERCÍC IO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 15261									
29/03/2018	3	9-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273723	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	192,30
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES EM FAVOR DO IPC CONFORME NOTA FISCAL 0074.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 0074									
29/03/2018	3	19-3/2018/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	469.583,85
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 118									
29/03/2018	3	20-3/2018/3/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	46.070,73
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 18.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Relação de Notas Fiscais: 111</b>									
29/03/2018	3	21-3/2018/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	51.571,30
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO D OENÇA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 112</b>									
29/03/2018	3	22-3/2018/4/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	15.691,13
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIV OS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 113</b>									
29/03/2018	3	23-3/2018/3/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (CONTRATOS) RELAT IVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 114</b>									
29/03/2018	3	24-3/2018/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	225,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, EM APOSENTADORIAS RPPS E OU TROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 115</b>									
29/03/2018	3	25-3/2018/3/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.066,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, EM MARÇO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 116</b>									
29/03/2018	3	35-3/2018/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112555	50	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	214.819,63
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, PAGAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES, MARÇO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 117</b>									
29/03/2018	3	10-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC112549	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO EM FAV OR DO INSTITUTO NO MÊS DE MARÇO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 129</b>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									812.691,51
<b>Total Geral .....</b>									882.156,08

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:53:54

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	70.387,48
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	19,40
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	811.749,20
<b>Total Geral</b> .....		<b>882.156,08</b>

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	684.403,48
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	46.070,73
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	51.796,30
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	26.312,29
3190130000	Obrigações Patronais	3.355,36
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	4.214,23
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	2.044,26
3390490000	Auxílio-Transporte	1.066,40
<b>Total Geral</b> .....		<b>821.656,92</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	218.232,25	0,00	218.232,25
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	663.923,83	0,00	663.923,83
<b>Total Geral</b> .....				<b>882.156,08</b>

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE