

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:54:35

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/04/2018	3	14-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273722	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	815,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MES MARÇO ( 24 PORTARIAS, 2 EXTRATOS E 1 EDITAL ) CONFORME NOTA FISCAL 1962.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 2									
02/04/2018	3	21/2018	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273726	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	357,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.									
02/04/2018	3	15-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273727	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RE CARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS EM FAVOR DO INSTITUTO CONFORME NOTA FISCAL 00000079.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 79									
02/04/2018	3	18-3/2018/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273727	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	207,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO INSTITUTO NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 1.502.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1502									
02/04/2018	3	28/2018	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273725	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	516,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.									
02/04/2018	3	22/2018	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273725	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	27,46
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.									
02/04/2018	3	20/2018	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273724	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	228,18
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MES DE MARÇO 2018.									
02/04/2018	3	27/2018	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273724	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,36
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									2.638,51
03/04/2018	3	2-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC40301	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	653,69
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2792648 DE MARÇO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 4									
03/04/2018	3	4-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC112559	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:54:35

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1736373, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 3									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									733,59
04/04/2018	3	5-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273728	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MÊS D E ABRIL 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 4									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.680,00
05/04/2018	3	34-3/2018/0/0	3.3.90.36.00.00	JOSE JERONIMO DA SILVA	837.416.744-00	273729	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	357,14
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO ANUAL EM CARRO DE SOM, PELO PERÍODO DE 6 HORAS EM MARÇO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									357,14
06/04/2018	3	32-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC40601	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC NO MÊS DE MARÇO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 73									
06/04/2018	3	33-3/2018/0/0	3.1.90.94.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA	28.531.762/0001-33	DC8500	77	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	5.973,00
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA SERVIDORA CEDIDA JOSELENA DA SILVA DUQUE, REPASSADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO NÚMERO 030/IPC/2014 APENSADO AO PROCESSO NÚMERO 077/IPC/2011.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									6.163,00
17/04/2018	3	17-3/2018/10/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC5858	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE MARÇO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 11									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									9,70
19/04/2018	3	25/2018	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC41902	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,03
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/04/2018	3	26-3/2018/4/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC41902	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.761,00
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</p> <p><b>Relação de Notas Fiscais:</b> 15</p>									
19/04/2018	3	31/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC41901	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36.575,56
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.</p>									
19/04/2018	3	26/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC41901	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	131,90
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018.</p>									
19/04/2018	3	3-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC40302	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	389,29
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL 1796217 DE ABRIL 2018.</p> <p><b>Relação de Notas Fiscais:</b> 4</p>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									40.987,78
20/04/2018	3	32/2018	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC42001	55	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	17,85
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 055/IPC/2018, JOSÉ JERÔNIMO DA SILVA</p>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									17,85
26/04/2018	3	17-3/2018/9/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC14160	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,70
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE ABRIL DE 2018.</p> <p><b>Relação de Notas Fiscais:</b> 10</p>									
26/04/2018	3	14-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273731	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	660,00
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICI AIS EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MES DE ABRIL ( 20 PORTARI AS, E 2 EXTRATOS ) CONFORME NOTA FISCAL 1980.</p> <p><b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1980</p>									
26/04/2018	3	19-3/2018/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	477.192,31
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.</p> <p><b>Relação de Notas Fiscais:</b> 120</p>									
26/04/2018	3	20-3/2018/4/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	44.490,14
<p><b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.</p>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 121</b>									
26/04/2018	3	21-3/2018/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	58.742,19
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AU XILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL D E 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 122</b>									
26/04/2018	3	22-3/2018/5/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16.691,13
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINI STRATIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 123</b>									
26/04/2018	3	23-3/2018/4/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 124</b>									
26/04/2018	3	24-3/2018/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	256,71
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, EM APOSENTADORIAS RPPS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRI L DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 132</b>									
26/04/2018	3	25-3/2018/4/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.397,20
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SER VIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE ABRIL 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 125</b>									
26/04/2018	3	35-3/2018/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	153	50	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	214.542,30
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, PAGAS COM RECURS OS DOS ROYALTIES, MES DE ABRIL DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 119</b>									
26/04/2018	3	36-3/2018/0/0	4.4.90.52.00.00	QUALYMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	10.536.905/0001-34	273730	59	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.170,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS PAR A ARQUIVOS CONTENDO 04 (QUATRO) GAVETAS, AMAPÁ LONGO CH 26 C/P É CINZA, CONFORME NOTA FISCAL 000.002.211, ABRIL 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 2211</b>									
26/04/2018	3	13-3/2018/4/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC42601	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.050,99
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2018</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:54:35

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: 4</b>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									819.302,67
27/04/2018	3	37/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC42703	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.140,54
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTA DOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018									
27/04/2018	3	38/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC42703	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.029,86
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO BMG CARD, EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.									
27/04/2018	3	35/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112560	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 ABRIL 2018									
27/04/2018	3	36/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112560	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	333,13
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD, EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.									
27/04/2018	3	31-3/2018/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC42701	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CON FORME NOTA FISCAL Nº 15514 NO MÊS DE ABRIL DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 15514</b>									
27/04/2018	3	10-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC42702	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<b>Histórico:</b> 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 ABRIL 2018 CONFORME NOTA FISCAL 183.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 183</b>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									10.463,21
<b>Total Geral .....</b>									882.353,45
<b>TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA</b>									
<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>								<b>TOTAL</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO								60.958,77
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO								5.982,70
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO								815.411,98
<b>Total Geral .....</b>									882.353,45

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

17/07/2018 15:54:35

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	691.734,61
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	44.490,14
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	58.998,90
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.691,13
3190130000	Obrigações Patronais	2.761,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.973,00
3390300000	Material de Consumo	207,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	357,14
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.253,61
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.050,99
3390490000	Auxílio-Transporte	1.397,20
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	1.170,00
<b>Total Geral</b>		<b>833.478,59</b>

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	218.700,20	0,00	218.700,20
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	663.653,25	0,00	663.653,25
<b>Total Geral</b>				<b>882.353,45</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