

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/07/2018 15:43:04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/05/2018	3	2-3/2018/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC50202	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	786,82
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2802249 DE MARÇO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 5</b>									
02/05/2018	3	17-3/2018/11/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112574	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,70
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 12</b>									
02/05/2018	3	4-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC50204	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1736374, NO MÊS DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 4</b>									
02/05/2018	3	19-3/2018/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112582	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.364,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE ABRIL 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 127</b>									
02/05/2018	3	21-3/2018/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112582		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.341,01
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA) EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 128</b>									
02/05/2018	3	13-3/2018/5/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC50203	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	114,72
<i>Histórico: REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2018</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 5</b>									
02/05/2018	3	3-3/2018/5/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC50201	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	416,78
<i>Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL 1345273 DE MAIO 2018</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 5</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									6.113,26
04/05/2018	3	5-3/2018/5/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273737	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 5</b>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/07/2018 15:43:04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/05/2018	3	37-3/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273738	70	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MAIO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 3									
04/05/2018	3	15-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273732	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	80,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO TÉCNICO EM FAVOR DESTE INSTITUTO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 00000092.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 00000092									
04/05/2018	3	18-3/2018/3/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273732	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO INSTITUTO NO MÊS DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 1513.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1513									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.509,00
07/05/2018	3	17-3/2018/12/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112576	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 ABRIL DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 14									
07/05/2018	3	32-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC112565	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 ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº 101									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 101									
07/05/2018	3	38-3/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	JOSE ANDRE BORGES MONTEIRO 03129670718	15.750.684/0001-16	273739	71	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	150,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO INSTITUTO (CADEIRAS), EM FAVOR DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000001.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 00000001									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									349,70
08/05/2018	3	9-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273733	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	176,25
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAMENTOS EM FAVOR DO IPC CONFORME NOTA FISCAL 00087.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 87									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									176,25

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/07/2018 15:43:04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/05/2018	3	26-3/2018/5/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC112566	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.832,42
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 16</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.832,42
25/05/2018	3	13-3/2018/6/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC112567	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.044,25
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 6</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.044,25
29/05/2018	3	17-3/2018/13/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112575	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,70
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 13</b>									
29/05/2018	3	19-3/2018/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	474.158,72
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 134</b>									
29/05/2018	3	20-3/2018/5/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	41.249,26
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 135</b>									
29/05/2018	3	21-3/2018/6/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	71.473,61
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AU XILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 136</b>									
29/05/2018	3	22-3/2018/6/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.174,46
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 137</b>									
29/05/2018	3	23-3/2018/5/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.391,67
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/07/2018 15:43:04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 138</b>									
29/05/2018	3	24-3/2018/5/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	351,84
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AS APOSENTADORIAS RPPS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MES DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 139</b>									
29/05/2018	3	25-3/2018/5/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.397,20
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 140</b>									
29/05/2018	3	35-3/2018/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	154	50	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	218.971,51
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, PAGAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES, MES DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 133</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									827.177,97
30/05/2018	3	17-3/2018/14/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112579	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,70
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE MAIO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 15</b>									
30/05/2018	3	31-3/2018/3/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC112570	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15785, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 15785</b>									
30/05/2018	3	32-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC53005	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC CONFORME NOTA FISCAL Nº 201800000000114, RELATIVO AO MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 201800000000114</b>									
30/05/2018	3	14-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273740	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, 20 (VINTE) PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20181, MES DE MAIO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 20181</b>									
30/05/2018	3	10-3/2018/5/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC112569	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

23/07/2018 15:43:04

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
------	----	-----------------------	-----------------------	------	------------	---------	-------	----------------	-------

**Histórico:** REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018/234, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.

Relação de Notas Fiscais: 234

<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.679,90
<b>Total Geral</b> .....									<b>842.882,75</b>

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.989,74
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	19,40
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	831.873,61
<b>Total Geral</b> .....		<b>842.882,75</b>

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	696.494,56
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	41.249,26
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	73.166,46
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.174,46
3190130000	Obrigações Patronais	2.832,42
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.391,67
3390300000	Material de Consumo	149,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.574,88
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.158,97
3390490000	Auxílio-Transporte	1.397,20
<b>Total Geral</b> .....		<b>842.882,75</b>

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 6/6  
TANIA  
23/07/2018 15:43:04

**TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS**

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>NOME DA FONTE</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ROYALTIES	218.971,51	0,00	218.971,51
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	623.911,24	0,00	623.911,24
<b>Total Geral</b> .....				<b>842.882,75</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