

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
10/01/2018	3	2-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC6	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	544,77

**Histórico:** REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2781308 DE DEZEMBRO/2017.

**Relação de Notas Fiscais: 1**

10/01/2018	3	3-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	161	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	431,98
------------	---	--------------	-----------------	-------------------------	--------------------	-----	----	--	--------

**Histórico:** REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA , CONFORME NOTA FISCAL 1949985 DE JANEIRO/2018.

**Relação de Notas Fiscais: 1**

<b>Total da Data da Movimentação</b>									976,75
12/01/2018	3	17-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	1	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	9,40

**Histórico:** REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE JANEIRO DE 2018.

**Relação de Notas Fiscais: 1**

12/01/2018	3	17-3/2017/14/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14.145,25
------------	---	----------------	-----------------	--	--------------------	-----	--	---------------------------	-----------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	18-3/2017/14/0	3.1.90.34.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
------------	---	----------------	-----------------	--	--------------------	-----	--	---------------------------	----------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	19-3/2017/12/0	3.1.90.09.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2	26	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	264,54
------------	---	----------------	-----------------	--	--------------------	-----	----	---------------------------	--------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	60-3/2017/6/0	3.3.71.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2	153	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	-----	-----	---------------------------	----------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	71-3/2017/5/0	3.1.90.03.01.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2	183	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	43.990,23
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	-----	-----	---------------------------	-----------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	76-3/2017/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2	194	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	656.769,90
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	-----	-----	---------------------------	------------

**Histórico:** Pagto de RP

12/01/2018	3	78-3/2017/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC2	204	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	82.675,21
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	-----	-----	---------------------------	-----------

**Histórico:** Pagto de RP

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/01/2018	3	130/2017	E.x.tr.a .18	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	151	204	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	46,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFA OP ITAU, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									801.108,93
15/01/2018	3	1-3/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273705	16	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 1</b>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									600,00
17/01/2018	3	126/2017	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273706	204	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	351,38
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
17/01/2018	3	127/2017	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273706	204	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	351,38
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE O 13º S ALARIO, NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									702,76
18/01/2018	3	131/2017	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273708	204	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	500,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
18/01/2018	3	129/2017	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273707	204	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	589,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									1.089,86
19/01/2018	3	17-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC15	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	9,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE JANEIRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 5</b>									
19/01/2018	3	26-3/2017/10/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC11	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<b>Histórico:</b> Pagto de RP									
19/01/2018	3	5-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273709	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais: 1</b>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/01/2018	3	125/2017	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	158	204	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	988,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
19/01/2018	3	1-3/2017/17/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	157	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.585,00
<i>Histórico: Pagto de RP</i>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									5.422,40
25/01/2018	3	13-3/2018/1/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	164	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.953,65
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2017 EM FAVOR DO INSTITUTO.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 1</b>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									1.953,65
26/01/2018	3	123/2017	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	163	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.308,84
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FO PAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS, CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO A O MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
26/01/2018	3	124/2017	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	163	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.359,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD DO CONVENIO B MG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação .....</b>									11.667,84
31/01/2018	3	17-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC16	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 JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 4</b>									
31/01/2018	3	17-3/2018/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC10	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 JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 2</b>									
31/01/2018	3	27-3/2018/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	167	49	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 14723 NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 14723</b>									
31/01/2018	3	28-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC13	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DOMÍNIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC NO MES DE JANEIRO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 12</b>									
31/01/2018	3	19-3/2018/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	669.478,47
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 95</b>									
31/01/2018	3	20-3/2018/1/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	44.490,14
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 96</b>									
31/01/2018	3	21-3/2018/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	71.366,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 97</b>									
31/01/2018	3	22-3/2018/1/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	15.374,46
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 98</b>									
31/01/2018	3	23-3/2018/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (CONTRATOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 99</b>									
31/01/2018	3	24-3/2018/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	180,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, EM APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 102</b>									
31/01/2018	3	25-3/2018/1/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC4	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.108,40
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.</i>									
<b>Relação de Notas Fiscais: 101</b>									
31/01/2018	3	4/2018	E.x.tr.a.18	ITAUNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	152	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	23,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESCONTO DE TARIFA OP ITAU, NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 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 15:33:37

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
31/01/2018	3	10-3/2018/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	170	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33

**Histórico:** REFERENTE AO PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, EM FAVOR DO INSTITUTO RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2018.

**Relação de Notas Fiscais:** 21

.....  
**Total da Data da Movimentação** ..... 805.180,52

**Total Geral** ..... 1.628.702,71

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	23.463,16
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	19,10
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.605.220,45
<b>Total Geral</b>	.....	1.628.702,71

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
0000000000	0000000000	803.798,53
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	669.478,47
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	44.490,14
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	71.546,45
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.374,46
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.041,28
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	1.953,65
3390490000	Auxílio-Transporte	1.108,40
<b>Total Geral</b>	.....	1.614.185,25

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

Página: 6/6  
TANIA  
17/07/2018 15:33:37

**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>
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.628.702,71	0,00	1.628.702,71
<b>Total Geral .....</b>				<b>1.628.702,71</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE