

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Consolidada
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 1/3
 TANIA
 17/07/2018 16:04:56

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
07/02/2018	33	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	769	770,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	34	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	771	385,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2018.:							1.155,00
22/02/2018	35	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	9392	291.046,66
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.</i>							
	36	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	9392	146.249,53
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2018.:							437.296,19
23/02/2018	37	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	5471	6.898,68
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.</i>							
	39	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	0534	88.955,66
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2018.</i>							
	40	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	0534	44.663,71
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2018.</i>							
	38	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	5471	3.449,34
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2018.:							143.967,39
28/02/2018	48	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31 - 000000005758	EXTRATO	728,95
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2018</i>							
	41	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1.736,45
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/2</i>							
	42	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		93,15
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/2</i>							
	43	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		13,83
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/2</i>							
	44	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :104 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2018/2</i>							
	45	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		6.388,34

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Consolidada
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 2/3
 TANIA
 17/07/2018 16:04:56

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :105 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2018/2</i>							
	46	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		215,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :106 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/2</i>							
	47	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		500,55
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :106 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/2</i>							
	35	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		374,05
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	46	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		169,08
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :105 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	49	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		14,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :106 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	50	3	2 - INSS		16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :107 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	48	3	2 - INSS		16 - 00275		1.261,76
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :106 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	47	3	3 - IRRF		16 - 00275		613,10
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :106 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	45	3	3 - IRRF		16 - 00275		561,09
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :105 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	39	3	3 - IRRF		16 - 00275		34.747,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	43	3	3 - IRRF		16 - 00275		44,38
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :104 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	36	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA		16 - 00275		357,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	37	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		9.221,77
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	40	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		1.369,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	42	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		125,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :104 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	41	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		431,13
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	44	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		74,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :105 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	38	3	18 - TARIFAS OP ITAU		16 - 00275		23,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :103 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2018.: 59.235,47

TOTAL GERAL.....: 641.654,05

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	582.418,58
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	58.506,52
31	03839	00000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	728,95
TOTAL				641.654,05

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Consolidada
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 3/3
 TANIA
 17/07/2018 16:04:56

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	387.671,00	0,00	387.671,00
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	194.747,58	0,00	194.747,58
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	728,95	0,00	728,95
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.949,37	0,00	8.949,37
TOTAL		592.096,90	0,00	592.096,90

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	557,44
2	INSS	1.429,76
3	IRRF	35.966,35
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75
15	BMG CONSIGNACOES	10.716,91
16	DESCONTO SEPE LAGOS	505,94
18	TARIFAS OP ITAU	23,00
TOTAL		49.557,15

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	641.654,05	0,00	641.654,05
TOTAL		641.654,05	0,00	641.654,05

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	12.301.248,71
TOTAL CRÉDITOS	641.654,05
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	641.654,05
TOTAL A ARRECADAR	11.659.594,66

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