

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 1/4
 TANIA
 27/08/2018 09:28:03

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
04/07/2018	151	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	EXTRATO	8.702,16
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
	148	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	5471	7.112,18
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018. OBS : VALOR DE R\$ 356,88 PAGO À MAIOR. SERÁ ESTORNADO NO RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
	149	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	EXTRATO	8.602,22
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018. OBS : VALOR DE R\$ 342,26 PAGO À MAIOR. SERÁ ESTORNADO NO RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
	150	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	4.129,92
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2018.</i>							
	147	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	3.377,58
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018.</i>							
	152	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	4.351,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REF. A PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/07/2018..:							36.275,09
06/07/2018	153	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	6103376	770,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	154	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	385,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/07/2018..:							1.155,00
18/07/2018	136	3	5 - ISS - RETIDO		10 - 5754		36,84
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :1 - LUIZ CLAUDIO BRANCO DE FARIAS</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/07/2018..:							36,84
25/07/2018	155	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	9392	304.347,56
<i>HISTÓRICO: PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
	157	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento		11 - 5758	73058	114.733,52
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 9ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO</i>							
	158	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento		11 - 5758	EXTRATO	114.184,55
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 10ª PARCELA DO ACORDO DE PARCELAMENTO</i>							
	156	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	594089	153.431,50
<i>HISTÓRICO: PARTE DO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/07/2018..:							686.697,13

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 2/4
 TANIA
 27/08/2018 09:28:03

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
26/07/2018	159	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	58045	100.883,53
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
	160	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	5754	50.694,87
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2018.</i>							
	162	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1.852,97
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/9</i>							
	163	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		80,63
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/9</i>							
	164	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		13,82
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/9</i>							
	165	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :156 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2018/8</i>							
	166	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		6.746,30
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :157 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2018/10</i>							
	167	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		535,53
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :158 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/8</i>							
	168	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		215,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :158 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/8</i>							
	138	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		367,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	146	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		127,40
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :157 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	151	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		14,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :158 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	148	3	2 - INSS		16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :159 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	149	3	2 - INSS		16 - 00275		962,03
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :158 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	150	3	3 - IRRF		16 - 00275		670,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :158 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	145	3	3 - IRRF		16 - 00275		1.203,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :157 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	143	3	3 - IRRF		16 - 00275		503,26
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :156 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	137	3	3 - IRRF		16 - 00275		36.214,36
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	139	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA		16 - 00275		357,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	140	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		7.982,58
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	141	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		1.368,20
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	144	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		125,64

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3/4
 TANIA
 27/08/2018 09:28:03

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 :156 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	147	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		157,89
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :157 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	142	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		583,69
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :155 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/07/2018..:							211.831,61
31/07/2018	161	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31 - 000000005758	EXTRATO	1.248,87
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JULHO 2018</i>							
	169	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		462,59
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :163 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2018/11</i>							
	152	3	3 - IRRF		16 - 00275		1.505,24
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :162 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	153	3	3 - IRRF		16 - 00275		206,62
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :163 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2018..:							3.423,32
TOTAL GERAL.....:							939.418,99

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36,84
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	875.705,62
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	62.427,66
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.248,87
TOTAL				939.418,99

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	430.417,65	0,00	430.417,65
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	228.918,07	0,00	228.918,07
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	216.369,90	0,00	216.369,90
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.248,87	0,00	1.248,87
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	9.908,89	0,00	9.908,89
TOTAL		886.863,38	0,00	886.863,38

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	508,83
2	INSS	1.130,03
3	IRRF	40.304,16
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75

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 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 4/4
 TANIA
 27/08/2018 09:28:03

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
5	ISS - RETIDO	36,84
15	BMG CONSIGNACOES	9.476,42
16	DESCONTO SEPE LAGOS	741,58
TOTAL		52.555,61

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	228.918,07	0,00	228.918,07
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	710.500,92	0,00	710.500,92
TOTAL		939.418,99	0,00	939.418,99

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL ORÇADO	12.301.248,71
TOTAL CRÉDITOS	939.418,99
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	939.418,99
TOTAL A ARRECADAR	11.361.829,72

 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