

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

24/09/2018 14:38:16

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/08/2018	3	47-3/2018/0/0	3.1.90.94.00.00	ROBERTA BASTOS OLIVEIRA	108.973.157-40	273766	121	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	983,23
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA EXONE RADA A PEDIDO, ROBERTA BASTOS OLIVEIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 1									
01/08/2018	3	15-3/2018/5/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273764	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	100,00
<i>Histórico: REFERENTE A RECARGA DE TONER EM FAVOR DESTE INSTITUTO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000000127.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 127									
01/08/2018	3	18-3/2018/6/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273764	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	138,00
<i>Histórico: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO INST ITUTO NO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 1564.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 1564									
Total da Data da Movimentação									1.221,23
02/08/2018	3	2-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC112622	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	353,68
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO Nº 2822346, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 8									
02/08/2018	3	4-3/2018/7/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC112621	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1796644, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 6									
02/08/2018	3	3-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC112620	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	336,61
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 1285841, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 7									
Total da Data da Movimentação									770,19
03/08/2018	3	9-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273765	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	92,70
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES EM FAVOR DO IPC CONFORME NOTA FISCAL 00000108.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 108									
03/08/2018	3	5-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273767	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

24/09/2018 14:38:16

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Relação de Notas Fiscais: 8									
Total da Data da Movimentação									1.772,70
17/08/2018	3	48-3/2018/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273768	129	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO I NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 8									
Total da Data da Movimentação									600,00
21/08/2018	3	74/2018	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	176	122	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,03
Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, NO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.									
21/08/2018	3	26-3/2018/8/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	176	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.761,00
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M ES DE JULHO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 19									
21/08/2018	3	26-3/2018/9/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	177	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	12,84
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DA PARTE PATRONAL I NSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 20									
21/08/2018	3	78/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112626	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.711,86
Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO PAGAMENTO EM FOLHA COMPLEME NTA R, NO MES DE JULHO DE 2018.									
21/08/2018	3	75/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112626	122	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	38.592,30
Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO D E 2018.									
Total da Data da Movimentação									44.208,03
23/08/2018	3	46-3/2018/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273769	119	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	570,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO S DE ATOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20185, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 20185									
Total da Data da Movimentação									570,00
24/08/2018	3	13-3/2018/11/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC112628	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.527,14
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2018									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Relação de Notas Fiscais: 11									
Total da Data da Movimentação									2.527,14
29/08/2018	3	17-3/2018/22/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112618	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,15
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 23									
Total da Data da Movimentação									10,15
30/08/2018	3	17-3/2018/23/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112619	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,15
<i>Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 24									
30/08/2018	3	19-3/2018/10/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	264.188,93
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, REGIME PROPRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 165									
30/08/2018	3	20-3/2018/10/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	47.249,88
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 166									
30/08/2018	3	21-3/2018/12/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	69.748,28
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO D OENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 167									
30/08/2018	3	22-3/2018/9/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16.524,46
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIV OS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 168									
30/08/2018	3	24-3/2018/9/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	243,42
<i>Histórico: REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AS APOSENTADORIAS RPPS E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2018.</i>									
Relação de Notas Fiscais: 170									
30/08/2018	3	25-3/2018/8/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.064,20

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

24/09/2018 14:38:16

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 171									
30/08/2018	3	49-3/2018/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	135	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	460.100,96
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, PAGAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 164									
30/08/2018	3	50-3/2018/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112632	135	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 169									
Total da Data da Movimentação									861.230,28
31/08/2018	3	82/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112631	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.430,67
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTA DOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
31/08/2018	3	83/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112631	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,65
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CONVENIO BMG CARD/IPC, EM FOPAG, DE SCOTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
31/08/2018	3	85/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112631	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.677,54
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CONVENIO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
31/08/2018	3	86/2018	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC112631	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	237,55
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CONVENIO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
31/08/2018	3	17-3/2018/24/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112633	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,15
Histórico: REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE AGOSTO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 25									
31/08/2018	3	31-3/2018/6/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC112623	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS CON FORME NOTA FISCAL Nº 16622 NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.									
Relação de Notas Fiscais: 16622									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
31/08/2018	3	32-3/2018/6/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC112624	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
<p>Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, REGISTRO DE DO MINIOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC NO MÊS DE AGO STO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL 194.</p> <p>Relação de Notas Fiscais: 194</p>									
31/08/2018	3	18-3/2018/7/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273770	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	138,00
<p>Histórico: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM FAVOR DO INST ITUTO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 1582.</p> <p>Relação de Notas Fiscais: 1582</p>									
31/08/2018	3	10-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC112625	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<p>Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, SISTEMAS DE GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO CONFOR ME NOTA FISCAL 2018/387 EM FAVOR DO INSTITUTO NO MÊS DE AGOSTO 2018.</p> <p>Relação de Notas Fiscais: 387</p>									
Total da Data da Movimentação									10.694,76
Total Geral									923.604,48

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	62.364,05
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,30
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	861.220,13
Total Geral		923.604,48

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 6/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

24/09/2018 14:38:16

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	724.289,89
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	47.249,88
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	69.991,70
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.524,46
3190130000	Obrigações Patronais	2.773,84
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	983,23
3390300000	Material de Consumo	276,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.619,67
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.527,14
3390490000	Auxílio-Transporte	1.064,20
Total Geral		872.693,88

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	467.662,28	0,00	467.662,28
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	455.942,20	0,00	455.942,20
Total Geral				923.604,48

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