

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/10/2018 15:20:16

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/09/2018	3	2-3/2018/9/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC112635	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	332,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2824030 DE AGOSTO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 9									
04/09/2018	3	4-3/2018/8/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC112636	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 1855974, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 1855974									
04/09/2018	3	5-3/2018/9/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273771	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.680,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 9									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.092,35
05/09/2018	3	79/2018	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273772	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	357,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, MES DE AGOSTO DE 2018.									
05/09/2018	3	89/2018	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273774	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	168,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
05/09/2018	3	84/2018	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273774	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	529,74
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
05/09/2018	3	88/2018	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273773	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	276,41
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
05/09/2018	3	81/2018	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273773	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	264,83
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.596,87
06/09/2018	3	17-3/2018/25/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112638	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 26									
06/09/2018	3	19-3/2018/11/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112643	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	954,00

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/10/2018 15:20:16

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 172									
06/09/2018	3	20-3/2018/11/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112644	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.008,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 173									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									3.972,67
10/09/2018	3	17-3/2018/26/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112639	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1 MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 27									
10/09/2018	3	52-3/2018/0/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC112637	125	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.700,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, PR EENCHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS DIPR'S DE 07/2016 À 08/2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 217									
10/09/2018	3	3-3/2018/9/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC91001	12	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	379,21
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME FATURA 2000645843100 DE SETEMBRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 2000645843100									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									2.089,36
18/09/2018	3	90/2018	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC112634	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.271,69
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.									
18/09/2018	3	26-3/2018/10/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC112634	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.944,32
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 21									
18/09/2018	3	87/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112641	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.607,82
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO 2018.									
18/09/2018	3	91/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112641	141	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	96,48
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/09/2018	3	80/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC112642	135	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	34.802,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO 2018.									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
24/09/2018	3	13-3/2018/12/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC112640	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.593,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2018									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 12									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
25/09/2018	3	46-3/2018/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273775	119	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.200,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM FAVOR DO INSTITUTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO ( 39 PORTARIAS E 1 EXTRATO ) CONFORME NOTA FISCAL 20186.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 20186									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									
28/09/2018	3	17-3/2018/27/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC112645	8	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4 MÊS DE SETEMBRO DE 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 28									
28/09/2018	3	19-3/2018/12/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	435.186,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 175									
28/09/2018	3	20-3/2018/12/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	51.833,22
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 20 18.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 176									
28/09/2018	3	21-3/2018/13/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	72.470,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.									
<b>Relação de Notas Fiscais:</b> 177									
28/09/2018	3	22-3/2018/10/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16.789,13
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (ADMINISTRATIVAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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: 178

28/09/2018	3	24-3/2018/10/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	256,71
------------	---	----------------	-----------------	--	--------------------	----------	----	---------------------------	--------

*Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, RELATIVO AS APOSENTADORIAS RPPS, E OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.*

Relação de Notas Fiscais: 180

28/09/2018	3	25-3/2018/9/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.064,20
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	----------	----	---------------------------	----------

*Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.*

Relação de Notas Fiscais: 181

28/09/2018	3	49-3/2018/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112646	135	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	302.473,12
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	----------	-----	---------------------------	------------

*Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, PAGAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.*

Relação de Notas Fiscais: 174

28/09/2018	3	50-3/2018/2/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC112647	135	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.100,00
------------	---	---------------	-----------------	--	--------------------	----------	-----	---------------------------	----------

*Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.*

Relação de Notas Fiscais: 179

**Total da Data da Movimentação** ..... 882.184,28

**Total Geral** ..... 940.452,12

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	54.295,17
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,30
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	886.136,65
<b>Total Geral</b>		<b>940.452,12</b>

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

05/10/2018 15:20:16

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	738.613,89
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	54.841,74
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	72.727,69
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.789,13
3190130000	Obrigações Patronais	2.944,32
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.100,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.700,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.702,01
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	4.593,76
3390490000	Auxílio-Transporte	1.064,20
<b>Total Geral</b>		<b>899.076,74</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	338.427,96	0,00	338.427,96
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	602.024,16	0,00	602.024,16
<b>Total Geral</b>				<b>940.452,12</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