

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1/4
 TANIA
 05/10/2018 15:21:14

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
03/09/2018	219	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	9392	334,55
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LINDONÉIA DE SOUZA SILVEIRA , MAT.8152 ,CONFORME PROCESSO PMAC Nº 6472/17.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2018..:							334,55
06/09/2018	173	3	3 - IRRF		16 - 00275		96,48
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :173 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/09/2018..:							96,48
10/09/2018	221	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	58045	612,14
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2017.</i>							
	223	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	6138520	770,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	224	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	6133801	385,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	222	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	306,08
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO2017.</i>							
	220	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	3944,50	3.944,50
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2017.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/09/2018..:							6.017,72
17/09/2018	225	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal		11 - 5758	9392	669,11
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LINDONÉIA DE SOUZA SILVEIRA , MAT.8152 ,CONFORME PROCESSO PMAC Nº 6472/17.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2018..:							669,11
24/09/2018	226	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	9392	27,45
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARLUCE FIALHO OHOISHI, MAT. 11436 ,CONFORME PROCESSO PMAC Nº 2087/18.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/09/2018..:							27,45
27/09/2018	231	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	71436	42.460,60
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL) , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
	229	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento		11 - 5758	EXTRATO	61.519,92
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 6ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	227	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento		11 - 5758	73058	61.219,82
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 5ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	228	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	60.608,32

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2/4
 TANIA
 05/10/2018 15:21:14

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: REFERENTE À 4ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	230	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	60.825,88
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 5ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007. (OBS: RECEBIDO O VALOR A MENOR DE R\$ 81,00 REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA 4ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR NO MÊS DE AGOSTO 2018).</i>							
	232	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	EXTRATO	154.604,00
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2018.:							441.238,54
28/09/2018	234	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	9392	264.458,99
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
	235	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	58045	101.259,27
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2018.</i>							
	236	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento		11 - 5758	73058	61.820,01
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 7ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	237	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		11 - 5758	73058	61.205,45
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 6ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	233	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31 - 000000005758	EXTRATO	2.187,86
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2018</i>							
	238	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		433,26
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 49/2018/2</i>							
	239	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1.419,71
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/12</i>							
	240	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		78,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/12</i>							
	241	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		14,05
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2018/12</i>							
	242	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :176 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2018/12</i>							
	243	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		7.971,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :177 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2018/13</i>							
	244	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		535,53
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :178 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/10</i>							
	245	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal		16 - 00275		215,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :178 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2018/10</i>							
	175	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		27,13
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	178	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		399,36
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 3/4
 TANIA
 05/10/2018 15:21:14

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
28/09/2018	185	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		212,54
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :177 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	190	3	1 - DESCONTO SINDICAL		16 - 00275		14,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :178 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	191	3	2 - INSS		16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :179 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	188	3	2 - INSS		16 - 00275		962,03
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :178 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	189	3	3 - IRRF		16 - 00275		670,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :178 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	182	3	3 - IRRF		16 - 00275		647,93
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :176 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	177	3	3 - IRRF		16 - 00275		30.841,38
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	184	3	3 - IRRF		16 - 00275		1.475,53
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :177 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	174	3	3 - IRRF		16 - 00275		5.511,38
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	179	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA		16 - 00275		357,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	186	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA		16 - 00275		14,09
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :177 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	180	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		7.756,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	181	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		1.390,73
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	183	3	15 - BMG CONSIGNACOES		16 - 00275		125,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :176 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	176	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		584,19
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	187	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS		16 - 00275		176,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :177 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/09/2018..:							552.937,72
TOTAL GERAL.....:							1.001.321,57

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	937.031,09
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	62.102,62
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	2.187,86
TOTAL				1.001.321,57

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.0.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	408.178,86	0,00	408.178,86
1.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.051,25	0,00	2.051,25

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 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 4/4
 TANIA
 05/10/2018 15:21:14

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	184.559,75	0,00	184.559,75
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	342.241,23	0,00	342.241,23
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.187,86	0,00	2.187,86
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.669,60	0,00	10.669,60
TOTAL		949.888,55	0,00	949.888,55

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	653,34
2	INSS	1.130,03
3	IRRF	39.243,60
4	PENSAO ALIMENTICIA	371,84
15	BMG CONSIGNACOES	9.273,27
16	DESCONTO SEPE LAGOS	760,94
TOTAL		51.433,02

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	373.322,10	0,00	373.322,10
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	627.999,47	0,00	627.999,47
TOTAL		1.001.321,57	0,00	1.001.321,57

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	12.301.248,71
TOTAL CRÉDITOS	1.001.321,57
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.001.321,57
TOTAL A ARRECADAR	11.299.927,14

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM
 DOS SANTOS
 ORDENADOR
 DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ
 VIDAL
 GESTOR
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE