

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/03/2019 16:47:52

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
14/01/2019	3	2-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC5	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	658,77
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO Nº002851112, MES DE JANEIRO 2019.</i>									
14/01/2019	3	4-3/2019/0/0	3.3.90.92.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC6	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.839,77
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO DCTF, RELATIVO AO EXERCICIO 2015, INERENTE A 11 MESES, NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
14/01/2019	3	5-3/2019/1/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC6	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	181,97
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 3 1/03/2016, QUITADA NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
14/01/2019	3	5-3/2019/2/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC6	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	22,41
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 3 0/11/2016, QUITADA NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
14/01/2019	3	3-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC4	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,84
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 8536890, MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.852,76
17/01/2019	3	6-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273811	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE INSTALAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
17/01/2019	3	8-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273813	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	800,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.650,00
22/01/2019	3	10-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273814	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	170,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE 02 (DOIS) DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000192, NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
22/01/2019	3	11-3/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273814	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	179,55
<i>Histórico: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001655, NO MES DE JANEIRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									349,55

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/03/2019 16:47:52

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/01/2019	3	13-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273815	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.140,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, REFERENTES A 33 PORTARIAS, 04 EXTRATOS E 01 EDITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20191, JANEIRO DE 2019.</i>									
23/01/2019	3	132/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC7	187	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	35.391,69
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF NO PAGAMENTO RELATIVO AO 13º SALARIO, NO MES DE DEZEMBRO 2018.</i>									
23/01/2019	3	139/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC7	192	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	38.870,75
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2018.</i>									
23/01/2019	3	138/2018	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC7	192	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	87,20
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, ROYALTIES, NO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.</i>									
23/01/2019	3	5-3/2019/3/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC8	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	130,29
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 3 1/12/2015, QUITADA NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
23/01/2019	3	5-3/2019/4/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC8	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	83,14
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 3 1/03/2016, QUITADA NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
23/01/2019	3	5-3/2019/5/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC8	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.377,84
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.</i>									
Total da Data da Movimentação									83.080,91
24/01/2019	3	7-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	ALEX TABORDA DA COSTA	20.924.420/0001-71	273812	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	320,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000030, NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									320,00
29/01/2019	3	14-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC2	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA 5758-4, NO MES DE JANEIRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									10,18

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/03/2019 16:47:52

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/01/2019	3	1/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC12	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.571,71
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CU STOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	2/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC12	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.269,64
Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2 019.									
30/01/2019	3	14-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC3	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,18
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA 5754-1, NO MES DE JANEIRO DE 2019.									
30/01/2019	3	15-3/2019/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC10	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCA L Nº 18105, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.									
30/01/2019	3	16-3/2019/1/0	3.3.90.35.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC11	48	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME NOTA FISCA L Nº 2019/11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	17-3/2019/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	768.404,65
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	19-3/2019/1/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	51.825,26
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	20-3/2019/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	77.098,77
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, (AUXILIO DOENÇA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	21-3/2019/1/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	15.647,46
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATV OS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.									
30/01/2019	3	22-3/2019/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.486,67
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019.									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/01/2019	3	23-3/2019/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	265,50
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.</i>									
30/01/2019	3	24-3/2019/0/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1		16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.030,09
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO IN STITUTO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019.</i>									
30/01/2019	3	9-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC9	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CO NTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, GESTAO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO. CONF ORME NOTA FISCAL Nº 2019/34, JANEIRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									925.680,13
Total Geral									1.015.943,53

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	99.174,95
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,18
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	916.758,40
Total Geral		1.015.943,53

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 5/5
 MARCO1
 08/03/2019 16:47:52

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	768.404,65
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	51.825,26
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	77.364,27
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.647,46
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.486,67
3390300000	Material de Consumo	179,55
3390350000	Serviços de Consultoria	483,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.695,30
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	7.795,65
3390490000	Auxílio-Transporte	1.030,09
3390920000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.839,77
Total Geral		933.752,54

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
4	ROYALTIES	87,20	0,00	87,20
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.015.856,33	0,00	1.015.856,33
Total Geral				1.015.943,53