

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:49:02

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
08/01/2019	1	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	306	1.100,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	2	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	306	550,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/01/2019..:							1.650,00
15/01/2019	3	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	11 - 5758	358000268	168,21
<i>HISTÓRICO: VALOR RESTITUIDO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, RECEBIDO A MAIOR PELA SERVIDORA DAMARIS DE OLIVEIRA SANTOS, EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PRAZO PROGRAMADO EM DECORRÊNCIA DE SUA EXONERAÇÃO A PEDIDO, DESCONTADO AS VERBAS RESISÓRIAS QUE TINHA DIREITO, CONFORME PROCE</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2019..:							168,21
22/01/2019	4	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	108.641,98
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
	6	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	78,36
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SEC. SAÚDE PARTE PATRONAL, A SER COMPENSADO PRÓXIMA COMPETENCIA. OUTUBRO PATRONAL= 108.641,98 - REPASSADO 108.720,34= 7836.</i>							
	5	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	54.447,22
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
	7	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	124,71
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SEC. SAÚDE PARTE SERVIDOR, A SER COMPENSADO PRÓXIMA COMPETÊNCIA. (OUTUBRO PATRONAL= 108.641,98 - REPASSADO 108.720,34= 7836.)</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/01/2019..:							163.292,27
24/01/2019	8	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9161155	467,08
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. PROC. PMAC nº 5335/18.</i>							
	11	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9234022	137.299,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	9	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9161147	233,54
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAC REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS, CONF. PROC. PMAC nº 5335/18.</i>							
	10	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9234022	68.886,62
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2019..:							206.886,27

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:49:02

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
29/01/2019	13	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	009392	166.147,50
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	15	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	106.884,11
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	17	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	8891191	122.652,70
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2018.</i>							
	12	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	009392	83.983,69
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	14	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	53.730,82
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	18	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	8891191	61.325,61
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2018.</i>							
	29	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	65.170,45
<i>HISTÓRICO: EFERENTE À 18ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2019.:							659.894,88
30/01/2019	19	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1.969,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/1</i>							
	20	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		65,11
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/1</i>							
	21	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		12,82
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/1</i>							
	22	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :132 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2019/1</i>							
	23	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		8.480,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :133 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2019/1</i>							
	24	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		33,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/1</i>							
	25	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		353,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/1</i>							
	26	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		241,36
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/1</i>							
	2	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		526,45
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	10	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		248,83
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :133 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	14	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		14,97
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	12	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.041,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:49:02

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
30/01/2019	15	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :135 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	1	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		36.572,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	7	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		561,23
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :132 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	9	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.295,08
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :133 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	13	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		665,04
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :134 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	3	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		374,25
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	4	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		6.446,07
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	5	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.269,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	8	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		125,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :132 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	6	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		611,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	11	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		135,28
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :133 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2019..:							61.213,55
.....							
31/01/2019	27	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	779,51
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2019..:							779,51
.....							
TOTAL GERAL.....:							1.093.884,69

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.031.891,63
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	61.213,55
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	779,51
TOTAL				1.093.884,69

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	643.270,76	0,00	643.270,76
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	323.282,21	0,00	323.282,21
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	65.170,45	0,00	65.170,45
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	779,51	0,00	779,51
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	168,21	0,00	168,21
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	11.157,14	0,00	11.157,14

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 4/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:49:02

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
	TOTAL	1.043.828,28	0,00	1.043.828,28

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	790,25
2	INSS	1.209,32
3	IRRF	39.094,31
4	PENSAO ALIMENTICIA	374,25
15	BMG CONSIGNACOES	7.841,35
16	DESCONTO SEPE LAGOS	746,93
	TOTAL	50.056,41

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.093.884,69	0,00	1.093.884,69
	TOTAL	1.093.884,69	0,00	1.093.884,69

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	14.020.325,47
TOTAL CRÉDITOS	1.093.884,69
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.093.884,69
TOTAL A ARRECADAR	12.926.440,78