

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1/6  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:11:15

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
04/12/2018	313	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	5471	8.389,52
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	322	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	2769	138.756,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	314	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	4.194,72
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	323	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	69.615,22
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/12/2018..:</b>							<b>220.955,82</b>
05/12/2018	310	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		37,20
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 21/2018/16</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/12/2018..:</b>							<b>37,20</b>
06/12/2018	324	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9392	85,11
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA TÂNIA SOARES FERNANDES, MAT.10204, CONFORME PROCESSO PMAC Nº 1542/18.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/12/2018..:</b>							<b>85,11</b>
07/12/2018	334	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1711	900,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	335	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	1707	450,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/12/2018..:</b>							<b>1.350,00</b>
11/12/2018	327	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	58045	108.720,34
<i>HISTÓRICO: RESTANTE DO REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2018.</i>							
	328	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	54.571,93
<i>HISTÓRICO: RESTANTE DO REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2018.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/12/2018..:</b>							<b>163.292,27</b>
12/12/2018	315	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		1.873,14
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :199 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 19/2018/15</i>							
	316	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		7.460,52
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 21/2018/17</i>							
	317	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		518,88

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2/6  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:11:15

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: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :202 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2018/13</i>							
	234	3	2 - INSS	19	16 - 00275		962,03
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :202 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	236	3	2 - INSS	19	16 - 00275		140,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :203 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	238	3	2 - INSS	19	10 - 5754		65,48
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :1 - LEANDRO CABRAL TORRES</i>							
	229	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		33.662,04
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :199 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	231	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		503,26
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	232	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		555,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	235	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		670,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :202 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	230	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		357,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :199 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	233	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		97,72
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	237	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		29,76
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :1 - LEANDRO CABRAL TORRES</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/12/2018.:</b>							<b>46.896,97</b>
13/12/2018	329	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	8508235	310,00
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE À PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/12/2018.:</b>							<b>310,00</b>
21/12/2018	332	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	58045	107.970,57
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	333	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	262,35
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
	337	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	525	1.110,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	338	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	24056	174,17
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.</i>							
	330	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	58045	54.174,91
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	331	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	131,18
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
	336	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	527	550,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3/6  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:11:15

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: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO 13º SALÁRIO COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	350	3	1.9.22.99.11.00 - Outras Restituições - Principal	19	10 - 5754	412	244,30
<i>HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PROC. 174/IPC/2018 (ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA).</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/12/2018.:</b>							<b>164.617,48</b>
26/12/2018	346	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	342,22
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
	341	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9392	304.276,27
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	343	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	4	11 - 5758	73058	65.112,68
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 17ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	344	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	4	11 - 5758	EXTRATO	65.414,13
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 18ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	342	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	71904	153.300,63
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO 2018.</i>							
	345	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4	11 - 5758	EXTRATO	64.779,85
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 17ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	347	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	611	198,04
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2018.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/12/2018.:</b>							<b>653.423,82</b>
28/12/2018	352	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		1.969,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 19/2018/16</i>							
	353	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		67,85
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 19/2018/16</i>							
	354	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		15,22
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 19/2018/16</i>							
	355	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :206 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 20/2018/16</i>							
	356	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		9.489,39
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :208 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 21/2018/18</i>							
	357	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		33,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2018/14</i>							

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 4/6  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:11:15

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
28/12/2018	358	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		606,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2018/14</i>							
	359	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		255,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2018/14</i>							
	360	3	1.9.90.99.11.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	19	16 - 00275		215,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2018/14</i>							
	240	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		460,21
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	249	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		264,07
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :208 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	253	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		14,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	255	3	1 - DESCONTO SINDICAL	4	16 - 00275		27,13
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :204 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	251	3	2 - INSS	19	16 - 00275		962,03
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	257	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :209 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	239	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		36.410,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	245	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		503,26
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :206 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	247	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.285,94
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :208 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	252	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		670,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :207 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	254	3	3 - IRRF	4	16 - 00275		87,20
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :204 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	241	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		357,75
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	248	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		97,72
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :208 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	242	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		6.717,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	243	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.507,19
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	246	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		125,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :206 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	244	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		486,25
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :205 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	250	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		211,84
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :208 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	256	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	4	16 - 00275		123,13
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :204 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/12/2018.:</b>							<b>63.135,30</b>
31/12/2018	348	3	1.2.10.04.11.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	5471	8.389,52
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 5/6  
 MARCO1  
 08/03/2019 16:11:15

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
31/12/2018	349	3	1.2.10.04.21.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19	11 - 5758	EXTRATO	4.194,72
<i>HISTÓRICO: REPASSE CMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (SERVIDOR), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2018.</i>							
	351	3	1.3.21.00.11.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	31 - 000000005758	EXTRATO	1.977,70
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2018</i>							

**TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/12/2018..:** **14.561,94**

**TOTAL GERAL.....:** **1.328.665,91**

**TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	339,54
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.216.374,44
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	109.974,23
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.977,70
<b>TOTAL</b>				<b>1.328.665,91</b>

**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	372.830,88	0,00	372.830,88
1.2.1.0.04.11.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	306.855,55	0,00	306.855,55
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	130.526,81	0,00	130.526,81
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	406.161,20	0,00	406.161,20
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.977,70	0,00	1.977,70
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	244,30	0,00	244,30
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.544,82	0,00	22.544,82
<b>TOTAL</b>		<b>1.241.141,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.141,26</b>

**TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	765,72
2	INSS	2.297,54
3	IRRF	74.349,64
4	PENSAO ALIMENTICIA	910,94
5	ISS - RETIDO	29,76
15	BMG CONSIGNACOES	8.349,83
16	DESCONTO SEPE LAGOS	821,22
<b>TOTAL</b>		<b>87.524,65</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**MINUTA DIÁRIA DE RECEITA**  
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada  
Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 6/6  
MARCO1  
08/03/2019 16:11:15

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ROYALTIES	195.544,12	0,00	195.544,12
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.133.121,79	0,00	1.133.121,79
<b>TOTAL</b>		<b>1.328.665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.665,91</b>

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>12.301.248,71</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.328.665,91
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.328.665,91</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>10.972.582,80</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