

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1/6
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:33:47

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
05/02/2019	30	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1312	1.144,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
	31	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1310	572,00
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2019..:							1.716,00
07/02/2019	31	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		45,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :1 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2019..:							45,00
08/02/2019	32	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	014685	111.810,08
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2019.</i>							
	33	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	56.085,00
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. OBS: DEPOSITADO R\$ 0,09 CENTAVOS A MENOR A SER COMPENSADO NO PRÓXIMO REPASSE.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/02/2019..:							167.895,08
19/02/2019	34	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	073056	182.688,19
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 13º SALÁRIO 2018.</i>							
	35	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	073056	91.343,17
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 13º 2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2019..:							274.031,36
22/02/2019	36	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	107.432,72
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. OBS: DEPOSITADO A MENOR R\$ 584,03 A SER COMPENSADO NO PRÓXIMO REPASSE. (EM 22/01/19 JÁ SE HAVIA ADIANTADO UMA PARTE.</i>							
	38	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	324,94
<i>HISTÓRICO: DIFERENÇA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2017 PAGO A MENOR.</i>							
	39	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	12.315,63
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.</i>							
	41	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	2.270,65
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2018.</i>							
	43	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	980,09

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2/6
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:33:47

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: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2018.</i>							
	45	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	4.529,47
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2018.</i>							
	47	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	11.727,20
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2018.</i>							
	49	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	2.876,68
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2018.</i>							
	52	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	1.176,45
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</i>							
	54	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5453532	116.687,07
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2019.</i>							
	37	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	53.922,29
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019. OBS: EM 22/01/2019 JÁ SE HAVIA ADIANTADO UMA PARTE R\$ 124,71.</i>							
	40	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	6.157,77
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.</i>							
	42	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	1.135,32
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2018.</i>							
	44	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	490,04
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2018.</i>							
	46	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	2.242,31
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2018.</i>							
	48	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	5.904,12
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2018.</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 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 3/6
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:33:47

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
22/02/2019	50	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	1.454,22
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2018.</i>							
	51	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	9,40
<i>HISTÓRICO: DIFERENÇA DA FOLHA NORMAL DO MÊS DE AGOSTO (2018) DA SECRETARIA DE SAÚDE REPASSADA A MENOR. PARTE SERVIDOR.</i>							
	53	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	568,71
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.</i>							
	55	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5453532	58.546,91
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2019..:							390.751,99
25/02/2019	56	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	9.814,97
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.</i>							
	57	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	4.907,43
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/02/2019..:							14.722,40
26/02/2019	59	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	65.807,16
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 19ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	58	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	65.470,77
<i>HISTÓRICO: EFERENTE Á 19ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
	60	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	65.771,10
<i>HISTÓRICO: EFERENTE A 20ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2019..:							197.049,03
28/02/2019	61	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	194.913,45
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.</i>							
	62	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	98.456,56
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.</i>							
	71	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	1.342,19
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.</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 01/02/2019 a 28/02/2019

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
28/02/2019	63	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1.400,66
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/2</i>							
	64	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		62,86
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/2</i>							
	65	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		12,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/2</i>							
	66	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		1,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :139 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 19/2019/2</i>							
	67	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		7.794,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :140 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2019/2</i>							
	68	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		404,44
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/2</i>							
	69	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		153,92
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/2</i>							
	70	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		26,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/2</i>							
	17	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		544,14
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	25	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		229,06
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :140 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	29	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		14,97
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	27	3	2 - INSS	19	16 - 00275		983,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	30	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :142 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	16	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		37.797,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	22	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		2.641,11
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :139 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	24	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		957,48
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :140 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	28	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		665,04
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :141 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	18	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		374,25
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	19	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		6.223,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	20	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.286,28
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	23	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		125,64
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :139 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	21	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		621,63
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :138 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	26	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		120,92
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :140 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2019...:							357.321,71
TOTAL GERAL.....:							1.403.532,57

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 5/6
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:33:47

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	45,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.339.535,87
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	62.609,51
31	03839	00000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	1.342,19
TOTAL				1.403.532,57

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	760.691,59	0,00	760.691,59
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	65.807,16	0,00	65.807,16
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	381.795,25	0,00	381.795,25
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal - Regime d	131.241,87	0,00	131.241,87
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	1.342,19	0,00	1.342,19
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	9.856,64	0,00	9.856,64
TOTAL		1.350.734,70	0,00	1.350.734,70

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	788,17
2	INSS	1.151,33
3	IRRF	42.061,33
4	PENSAO ALIMENTICIA	374,25
5	ISS - RETIDO	45,00
15	BMG CONSIGNACOES	7.635,24
16	DESCONTO SEPE LAGOS	742,55
TOTAL		52.797,87

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.403.532,57	0,00	1.403.532,57
TOTAL		1.403.532,57	0,00	1.403.532,57

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	14.020.325,47
TOTAL CRÉDITOS	1.403.532,57
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.403.532,57
TOTAL A ARRECADAR	12.616.792,90

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 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 6/6
DEOCLECIO
05/09/2019 13:33:47

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM
DOS SANTOS
ORDENADOR
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ
VIDAL
GESTOR
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE
CARVALHO
CONTADOR
TEC CONTABILIDADE