

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:57

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 |
|---|---------|------|---|------|----------------|-----------|-------------------|
| 05/06/2019 | 170 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 058045 | 139.782,31 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2019.</i> | | | | | | | |
| | 174 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 941 | 1.430,00 |
| <i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i> | | | | | | | |
| | 171 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 058045 | 70.907,75 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.</i> | | | | | | | |
| | 172 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 058045 | 196,80 |
| <i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO VALOR REPASSADO A MENOR PELA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019. OBS: REPASSADO EM 08/05/19 O VALOR DE R\$ 69.792,19 , VALOR CORRETO R\$ 69.988,99.</i> | | | | | | | |
| | 173 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 935 | 715,00 |
| <i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA PMAB, REFERENTE A PARTE SERVIDOR DO CEDIDO AGUINALDO SARCINELLI CAPPE, MAT.7045, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 COM ÔNUS PARA O CESSIONÁRIO.</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/06/2019..: | | | | | | | 213.031,86 |
| 06/06/2019 | 194 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 175,64 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :170 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2019/7</i> | | | | | | | |
| | 109 | 3 | 5 - ISS - RETIDO | 19 | 10 - 5754 | | 13,16 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :3 - JOSE LUIZ ABBOTT FERREIRA</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/06/2019..: | | | | | | | 188,80 |
| 11/06/2019 | 175 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 201,03 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE PARTE DO SERVIDOR JOSÉ PERES FERNANDES JUNIOR, REFERENTE MÊS DE ABRIL SEC. EDUCAÇÃO</i> | | | | | | | |
| | 176 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 201,03 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE PARTE DO SERVIDOR JOSÉ PERES FERNANDES JUNIOR, REFERENTE MÊS DE MAIO. SEC. EDUCAÇÃO</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2019..: | | | | | | | 402,06 |
| 14/06/2019 | 110 | 3 | 5 - ISS - RETIDO | 19 | 10 - 5754 | | 13,50 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :4 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2019..: | | | | | | | 13,50 |
| 17/06/2019 | 178 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 073056 | 147.619,93 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2019.</i> | | | | | | | |
| | 177 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 073056 | 73.973,32 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2019.</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2019..: | | | | | | | 221.593,25 |
| 19/06/2019 | 179 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 221.284,38 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (FUNDEB) RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 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 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 2/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:57

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 |
|---|---------|------|--|------|----------------|-----------|-------------------|
| 19/06/2019 | 181 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 99,36 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.</i> | | | | | | | |
| | 180 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 66,08 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019.</i> | | | | | | | |
| | 182 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019133 | 111.715,58 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO (ORDINÁRIO) RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2019.: | | | | | | | 333.165,40 |
| 24/06/2019 | 183 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 058045 | 141.619,79 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2019.</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2019.: | | | | | | | 141.619,79 |
| 26/06/2019 | 185 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 1.686,34 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. REALIZADO EM 3 DEPÓSITOS DA SEGUINTE FORMA: 874,28 + 359,96 + 452,10= 1.686,34.</i> | | | | | | | |
| | 186 | 3 | 1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019133 | 1.216,98 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. REALIZADO EM 2 DEPÓSITOS DA SEGUINTE FORMA: 608,49 E 608,49 = 1.216,98. OBS: FALTA 0,2 CENTAVOS.</i> | | | | | | | |
| | 187 | 3 | 1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | 073058 | 70.509,02 |
| <i>HISTÓRICO: REFERENTE À 29ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i> | | | | | | | |
| | 188 | 3 | 1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | 073058 | 71.436,77 |
| <i>HISTÓRICO: REFERENTE À 32ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i> | | | | | | | |
| | 189 | 3 | 1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | | 70.518,27 |
| <i>HISTÓRICO: REFERENTE À 30ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018. OBS: REPASSADA A MENOR 300,00, VALOR CORRETO 70.818,27.</i> | | | | | | | |
| | 190 | 3 | 1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | 073058 | 71.127,52 |
| <i>HISTÓRICO: REFERENTE À 31ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018. OBS: REPASSADA A MENOR 300,00, VALOR CORRETO 70.818,27.</i> | | | | | | | |
| | 184 | 3 | 1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal | 19 | 11 - 5758 | 019055 | 1.052,60 |
| <i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. REALIZADO EM 2 DEPÓSITOS DA SEGUINTE FORMA: 872,62 E 179,98= 1.052,60.</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/06/2019.: | | | | | | | 287.547,50 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 3/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:57

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 |
|--|---------|------|---|------|----------------|-----------|-------------------|
| 27/06/2019 | 195 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 4.855,25 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/8</i> | | | | | | | |
| | 196 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 34,30 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/8</i> | | | | | | | |
| | 197 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 12,99 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 17/2019/8</i> | | | | | | | |
| | 198 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 9.793,96 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :173 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 20/2019/8</i> | | | | | | | |
| | 199 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 56,29 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/6</i> | | | | | | | |
| | 200 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 579,04 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/6</i> | | | | | | | |
| | 201 | 3 | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC | 19 | 16 - 00275 | | 259,72 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/6</i> | | | | | | | |
| | 94 | 3 | 1 - DESCONTO SINDICAL | 19 | 16 - 00275 | | 589,76 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 103 | 3 | 1 - DESCONTO SINDICAL | 19 | 16 - 00275 | | 291,72 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :173 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 107 | 3 | 1 - DESCONTO SINDICAL | 19 | 16 - 00275 | | 17,87 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 105 | 3 | 2 - INSS | 19 | 16 - 00275 | | 983,33 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 108 | 3 | 2 - INSS | 19 | 16 - 00275 | | 168,00 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :175 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 93 | 3 | 3 - IRRF | 19 | 16 - 00275 | | 59.604,69 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 101 | 3 | 3 - IRRF | 19 | 16 - 00275 | | 805,30 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :172 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 102 | 3 | 3 - IRRF | 19 | 16 - 00275 | | 1.552,62 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :173 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 106 | 3 | 3 - IRRF | 19 | 16 - 00275 | | 1.810,89 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :174 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 95 | 3 | 4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 16 - 00275 | | 455,32 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 96 | 3 | 15 - BMG CONSIGNAÇÕES | 19 | 16 - 00275 | | 3.395,70 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 97 | 3 | 15 - BMG CONSIGNAÇÕES | 19 | 16 - 00275 | | 1.286,28 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 98 | 3 | 16 - DESCONTO SEPE LAGOS | 19 | 16 - 00275 | | 690,51 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 104 | 3 | 16 - DESCONTO SEPE LAGOS | 19 | 16 - 00275 | | 192,26 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :173 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 99 | 3 | 19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 19 | 16 - 00275 | | 13.167,30 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| | 100 | 3 | 19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 19 | 16 - 00275 | | 997,80 |
| <i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :171 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i> | | | | | | | |
| TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/06/2019..: | | | | | | | 101.600,90 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---|--|----|-----------|--------|----------|
| 28/06/2019 | 191 | 3 | 1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | 005471 | 5.712,98 |
|------------|-----|---|--|----|-----------|--------|----------|

HISTÓRICO: REFERENTE À 1ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 007/2017.

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4/5
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:36:57

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 |
|--|---------|------|--|------|-------------------|-----------|----------|
| 28/06/2019 | 192 | 3 | 1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento | 19 | 11 - 5758 | | 582,90 |
| <i>HISTÓRICO: REFERENTE À 1ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 008/2017.</i> | | | | | | | |
| | 193 | 3 | 1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC | 19 | 31 - 000000005758 | EXTRATO | 6.392,23 |
| <i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019.</i> | | | | | | | |

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/06/2019..: 12.688,11

TOTAL GERAL.....: 1.311.851,17

| TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS | | | | |
|----------------------------|---------|--------------|--|---------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DESCRIÇÃO | TOTAL |
| 10 | 3839 | 5754 | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 26,66 |
| 11 | 3839 | 5758 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 1.203.655,74 |
| 16 | 4842 | 00275 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 101.776,54 |
| 31 | 03839 | 000000005758 | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 6.392,23 |
| TOTAL | | | | 1.311.851,17 |

| 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 | 654.739,09 | 0,00 | 654.739,09 |
| 1.2.1.0.04.11.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 289.304,56 | 0,00 | 289.304,56 |
| 1.2.1.0.04.21.01 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime | 259.029,19 | 0,00 | 259.029,19 |
| 1.2.1.0.04.21.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d | 582,90 | 0,00 | 582,90 |
| 1.3.2.1.00.11.01 | Remuneração de Depósitos Bancários- IPC | 6.392,23 | 0,00 | 6.392,23 |
| 1.9.9.0.99.11.02 | Outras Receitas - IPC | 15.767,19 | 0,00 | 15.767,19 |
| TOTAL | | 1.225.815,16 | 0,00 | 1.225.815,16 |

| TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TOTAL |
| 1 | DESCONTO SINDICAL | 899,35 |
| 2 | INSS | 1.151,33 |
| 3 | IRRF | 63.773,50 |
| 4 | PENSAO ALIMENTICIA | 455,32 |
| 5 | ISS - RETIDO | 26,66 |
| 15 | BMG CONSIGNACOES | 4.681,98 |
| 16 | DESCONTO SEPE LAGOS | 882,77 |
| 19 | CONSIGNACAO BRADESCO | 14.165,10 |
| TOTAL | | 86.036,01 |

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 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 5/5
DEOCLECIO
05/09/2019 13:36:57

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
| 19 | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 1.311.851,17 | 0,00 | 1.311.851,17 |
| TOTAL | | 1.311.851,17 | 0,00 | 1.311.851,17 |

| RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | |
|---|----------------------|
| TOTAL ORÇADO | 14.020.325,47 |
| TOTAL CRÉDITOS | 1.311.851,17 |
| TOTAL ESTORNADO | 0,00 |
| DIFERENÇA | 1.311.851,17 |
| TOTAL A ARRECADAR | 12.708.474,30 |

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