

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:44

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/09/2019	3	2-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC152	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	524,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUME NTO Nº 2900419, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
02/09/2019	3	18-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC153	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	79,90
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE SET EMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTO Nº 2173065.</i>									
02/09/2019	3	3-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC151	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	152,57
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 19070774, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									757,37
03/09/2019	3	46-3/2019/4/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273893	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇÃO E ENC AMINHAMENTO DO SIGFIS PARA ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. EM DECORRENCIA DA EXONERAÇÃO DA TECNICA DE CONTABILIDADE TREINADA PARA A FUNÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.</i>									
03/09/2019	3	6-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273894	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMETNO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE INSTALAÇÃO P PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 20 19.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.120,00
09/09/2019	3	57-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC154	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	120,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À 50% (CINQUENTA) POR CENTO DA TAXA DE ADESÃO DO NOVO PLANO DE INTERNET, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PO RTAL DE TRANSPARÊNCIA E NECESSIDADE DE UM IP FIXO, MÊS DE SETEMBRO 201 9.</i>									
Total da Data da Movimentação									120,00
13/09/2019	3	53-3/2019/0/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GONCALVES PINHEIRO	102.148.497-08	273883	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	71,43
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICO PARA REPAROS NA LINHA TELEFONICA - P ABX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									71,43
16/09/2019	3	56-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273895	137	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, RELATIVO AO MES DE S ETEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									600,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:44

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
20/09/2019	3	83/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC157	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.292,99
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
20/09/2019	3	76/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC157	123	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7,86
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS, RELATIVO AOS REPAROS REALIZADOS NA PABX, NO MES DE AGOSTO DE 2019.</i>									
20/09/2019	3	27-3/2019/8/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC157	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.661,62
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INSS, RELATIVO AO MES DE A GOSTO 2019.</i>									
20/09/2019	3	84/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC155	130	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	53.460,10
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
20/09/2019	3	87/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC158	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,50
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 093/IPC/2019. ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>									
20/09/2019	3	5-3/2019/14/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC156	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.288,44
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									60.724,51
27/09/2019	3	89/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC164	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.286,28
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	88/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC164	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	940,27
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	90/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC163	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	24.517,14
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	14-3/2019/28/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC150	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO BANCARIO RELATIVO AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NA CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	14-3/2019/29/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC165	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO À MANUTENÇÃO DO SITE IPC, REGULARIZAÇÃO DO CRP E CONSIGNADO BRADESCO, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	33-3/2019/7/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC160	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20342, MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	48-3/2019/4/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC162	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PR EVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000372, SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	34-3/2019/7/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC161	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20190000 0000218, MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	19-3/2019/11/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	58.518,38
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	20-3/2019/13/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	100.529,14
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, (AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	21-3/2019/10/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.297,63
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	23-3/2019/9/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	377,64
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	28-3/2019/8/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	883,60
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.									
27/09/2019	3	47-3/2019/6/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), R ELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	58-3/2019/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC166	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	883.055,92
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.</i>									
27/09/2019	3	10-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273897	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES SORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000288, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	10-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273897	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRES SORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000288, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	11-3/2019/10/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273897	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	539,00
<i>Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001872, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
27/09/2019	3	9-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC159	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 2019/462, SETEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.094.921,47
30/09/2019	3	92/2019	E.x.tr.a .4.	ANA LUCIA BASTOS RODRIGUES DA SILVA	928.300.307-10	273899	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	444,87
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, NO PAGAMENTO DE OUTROS BE NEFICIOS PREVIDENCIARIOS, MES DE SETEMBRO DE 2019.</i>									
30/09/2019	3	13-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273896	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	720,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 201912, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
30/09/2019	3	91/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273898	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, NO PAGAMENTO DE APOSENTAD ORIAS RPPS, MES DE SETEMBRO DE 2019.</i>									
30/09/2019	3	95/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273901	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	959,92
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

08/10/2019 11:45:44

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/09/2019	3	94/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273900	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	805,81

Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.

Total da Data da Movimentação									3.385,92
Total Geral									1.162.700,70

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	97.477,94
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.065.212,31
Total Geral		1.162.700,70

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	883.055,92
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	58.518,38
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	100.906,78
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	18.297,63
3190130000	Obrigações Patronais	3.661,62
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	539,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	341,43
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	5.179,97
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	2.288,44
3390490000	Auxílio-Transporte	883,60
Total Geral		1.078.516,64

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6/6
MARCO1
08/10/2019 11:45:44

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FUNTE DE RECURSO	NOME DA FUNTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.162.700,70	0,00	1.162.700,70
Total Geral				1.162.700,70

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