

**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 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1/5  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:46:48

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
03/09/2019	150	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		13,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :7 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2019..:</b>							<b>13,50</b>
05/09/2019	294	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	75.514,77
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/09/2019..:</b>							<b>75.514,77</b>
11/09/2019	295	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	816,71
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/09/2019..:</b>							<b>816,71</b>
13/09/2019	151	3	2 - INSS	19	10 - 5754		7,86
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :2 - MIGUEL GONCALVES PINHEIRO</i>							
	152	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		3,57
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :2 - MIGUEL GONCALVES PINHEIRO</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/09/2019..:</b>							<b>11,43</b>
19/09/2019	296	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1687117	140.182,79
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2019.</i>							
	297	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1687117	70.304,06
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/09/2019..:</b>							<b>210.486,85</b>
20/09/2019	298	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	221.576,34
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</i>							
	299	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	111.887,49
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/09/2019..:</b>							<b>333.463,83</b>
23/09/2019	301	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	005471	5.849,38
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 4ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 007/2017.</i>							
	300	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	005471	596,82
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 4ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 008/2017.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/09/2019..:</b>							<b>6.446,20</b>
25/09/2019	302	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	005471	10.373,01

**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 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2/5  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:46:48

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 CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.</i>							
	303	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	005471	5.186,45
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/09/2019..:</b>							<b>15.559,46</b>
26/09/2019	304	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	150.623,29
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2019.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/09/2019..:</b>							<b>150.623,29</b>
27/09/2019	313	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	231,62
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</i>							
	314	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	640,96
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</i>							
	305	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	74.695,62
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 42ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	306	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	75.005,56
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 43ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	308	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758		75.625,45
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 45ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	309	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	75.315,51
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 44ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	311	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	408,37
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2019.</i>							
	312	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	115,82
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.</i>							
	315	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	336,88
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO 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 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3/5  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:46:48

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
27/09/2019	316	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11.057,95
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 20/2019/13</i>							
	317	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		536,46
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 21/2019/10</i>							
	318	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		147,72
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 21/2019/10</i>							
	319	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		2.706,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 58/2019/1</i>							
	320	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		9,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 58/2019/1</i>							
	321	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		12,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 58/2019/1</i>							
	156	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		212,45
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	160	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	164	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		575,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	158	3	2 - INSS	19	16 - 00275		983,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	162	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :202 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	153	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		805,30
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :199 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	154	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		2.670,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	159	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.077,55
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	163	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		47.289,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	155	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		444,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	165	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	166	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		940,27
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	168	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.286,28
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	157	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		160,43
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :200 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	169	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		799,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	161	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		266,46
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :201 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	167	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		24.250,68
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :198 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							

**TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/09/2019...: 399.249,65**

30/09/2019	310	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	4.263,42
------------	-----	---	--	----	-------------------	---------	----------

*HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.*

**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 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4/5  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:46:48

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
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2019..:</b>							<b>4.263,42</b>

**TOTAL GERAL.....: 1.196.449,11**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	24,93
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.095.286,90
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	96.873,86
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	4.263,42
<b>TOTAL</b>				<b>1.196.449,11</b>

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	524.444,72	0,00	524.444,72
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	306.491,52	0,00	306.491,52
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	263.753,84	0,00	263.753,84
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal - Regime d	596,82	0,00	596,82
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	4.263,42	0,00	4.263,42
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	14.470,95	0,00	14.470,95
<b>TOTAL</b>		<b>1.114.021,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.021,27</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	805,81
2	INSS	1.159,19
3	IRRF	51.841,97
4	PENSAO ALIMENTICIA	900,19
5	ISS - RETIDO	17,07
15	BMG CONSIGNACOES	2.226,55
16	DESCONTO SEPE LAGOS	959,92
19	CONSIGNACAO BRADESCO	24.517,14
<b>TOTAL</b>		<b>82.427,84</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.196.449,11	0,00	1.196.449,11
<b>TOTAL</b>		<b>1.196.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.449,11</b>

**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 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5/5  
MARCO1  
08/10/2019 11:46:48

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

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>14.020.325,47</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.196.449,11
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.196.449,11</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>12.823.876,36</b>

---

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