

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

22/11/2019 09:39:13

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/10/2019	3	2-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC170	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	467,28
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO Nº 002906894.</i>									
01/10/2019	3	57-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC169	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	120,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA 50% DA TAXA DE ADESÃO DO NO VO PLANO DE INTERNET, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE TRAN SPARÊNCIA E NECESSIDADE DE UM IP FIXO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2195091, MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
01/10/2019	3	57-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC169	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVO PLANO DE INTERNET, EM DECORRÊNCIA DA IM PLANTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E NECESSIDADE DE UM IP FIXO, CONF ORME DOCUMENTO Nº 2197242, MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
01/10/2019	3	3-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC171	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	149,32
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									936,60
02/10/2019	3	46-3/2019/5/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273903	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 TÉCNICA DE CONTABILIDADE TREINADA PARA A FUNÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.</i>									
02/10/2019	3	6-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273902	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE INSTALAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.</i>									
02/10/2019	3	55-3/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	MARIA J C DOS SANTOS AMARAL-BAZAR KAIROS	17.802.487/0001-29	273904	129	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.221,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE RELATIVOS AOS EXERCICIOS, 2016, 2017,2018 E 2019, EM DECORRENCIA DE CONSTAR PENDÊNCIAS NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, PAGAMENTO REALIZADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00 0002191825, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.341,00
08/10/2019	3	59-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	J A L ALVES INFORMATICA ME	24.032.093/0001-02	273905	145	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	190,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NA UNIDADE ADF NA IMPRES SORA HP LASER JET, PRO M127FN - NUMERO DE SERIE BRBSHBQKJQ, CONFORME N OTA FISCAL Nº 00000468, MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									190,00
17/10/2019	3	93/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC176	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, MES DE SETEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

22/11/2019 09:39:13

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/10/2019	3	27-3/2019/9/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC176	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.464,00
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INSS, RELATIVO AO MES DE S ETEMBRO 2019.</i>									
17/10/2019	3	106/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC173	143	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.841,97
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF NO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
17/10/2019	3	96/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC172	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>									
17/10/2019	3	5-3/2019/15/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC174	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.830,85
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									59.301,65
30/10/2019	3	100/2019	E.x.tr.a .4.	ANA LUCIA BASTOS RODRIGUES DA SILVA	928.300.307-10	273908	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	444,87
<i>Histórico: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVI DENCIÁRIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	97/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC177	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	940,27
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS C USTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 20 19.</i>									
30/10/2019	3	98/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC177	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.090,05
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2 019.</i>									
30/10/2019	3	99/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC178	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	25.985,79
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO/IPC EM FOPAG, RELATIVO A O MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
30/10/2019	3	14-3/2019/30/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC183	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVOS A MANUTENÇÃO D O SITE IPC, REGULARIZAÇÃO DO CRP E CONSIGNADO BRADESCO, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE OUTUBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/10/2019	3	14-3/2019/31/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC167	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA CORRENT E 5758-4, MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	33-3/2019/8/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC180	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 20659, MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	48-3/2019/5/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC181	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<i>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, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 00000379, MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	34-3/2019/8/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC182	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201900.00000243, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	101/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273909	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	12-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	F. G. SERVICOS DE COPIAS LTDA. - ME	03.924.649/1000-19	273906	16	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	151,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES, CONFO RME NOTA FISCAL Nº 0000020 MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	19-3/2019/12/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	57.387,93
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	20-3/2019/14/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	87.934,19
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, (AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	21-3/2019/11/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.964,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	23-3/2019/10/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	284,56
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

22/11/2019 09:39:13

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/10/2019	3	28-3/2019/9/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.288,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO IN STITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	47-3/2019/7/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), R ELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	58-3/2019/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC168	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	883.580,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	60-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273912	149	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, EM FAVOR DO INSTITUT O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019</i>									
30/10/2019	3	105/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273911	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,81
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	104/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273910	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	808,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
30/10/2019	3	9-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC179	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.2019/502. MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
30/10/2019	3	63-3/2019/0/0	3.3.90.91.00.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1a REGIAO	02.578.421/0001-20	DC184	155	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.956,94
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 014500-43.1997.5.010431, CONFORME REGISTRADO NO EXTRATO BANCÁRIO EM 04/09/2019, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE RAMOS DE AZ EVEDO. NO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.088.955,33
31/10/2019	3	13-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273907	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	750,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, 25 PORTARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									750,00
Total Geral									1.153.474,58

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

22/11/2019 09:39:13

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	101.473,44
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.051.990,69
Total Geral		1.153.474,58

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	883.580,25
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	57.387,93
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	88.218,75
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	17.964,96
3190130000	Obrigações Patronais	3.464,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	1.221,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	270,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	5.811,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	2.830,85
3390490000	Auxílio-Transporte	1.288,80
3390910000	Sentenças Judiciais	2.956,94
Total Geral		1.069.838,35

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.153.474,58	0,00	1.153.474,58
Total Geral				1.153.474,58

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