

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:57:44

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
06/01/2020	3	1-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC3	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	460,13
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 002924018, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
06/01/2020	3	2-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC4	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	167,12
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DOCUMENTO Nº 23680800, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									627,25
14/01/2020	3	21-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC13	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE E 5754-1, JANEIRO 2020</i>									
14/01/2020	3	4-3/2020/1/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC16	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO D E IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
14/01/2020	3	3-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273932	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INS TITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									3.010,45
20/01/2020	3	127/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC19	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
20/01/2020	3	5-3/2020/1/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC5	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.518,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
20/01/2020	3	6-3/2020/1/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC6	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.145,35
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									7.814,68
22/01/2020	3	14-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273933	19	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, RELATIVO AO MES DE J ANEIRO 2020.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:57:44

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									600,00
23/01/2020	3	7-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273935	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.340,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, C ONFORME NOTA FISCAL Nº 20202, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
23/01/2020	3	13-3/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	LBROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.859.506/0022-39	273934	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.599,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA, 12K HI WALL 220 V R410, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001873, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									2.939,00
28/01/2020	3	15-3/2020/1/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273936	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	300,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇÃO E ENC AMINHAMENTO DO SIGFIS E TREINAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE NESTA FUNCAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									300,00
29/01/2020	3	124/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC18	174	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	49.554,22
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, N O MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
29/01/2020	3	111/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC18	168	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	49.836,96
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
29/01/2020	3	128/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC18	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.319,52
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2 019.</i>									
29/01/2020	3	1/2020	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC8	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 020/IPC/2020. ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									150.725,70
30/01/2020	3	3/2020	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC11	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,65
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCOTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2 020.</i>									
30/01/2020	3	2/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC14	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	28.062,42

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:57:44

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC EM FOPAG, RELATI VO AO MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	21-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC12	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA CORRENTE 5754-1, REL ATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSIGNADO BRADESCO, MANUTENÇÃO DO SITE E&V.E.SE.RVICO.S DE CONSULTORIA DVALONI, MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	21-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC2	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA CORRENTE 5758-4, REL ATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	19-3/2020/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC10	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	4-3/2020/2/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC15	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA R EGULARIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE P REVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, R ELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	17-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC17	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	22-3/2020/1/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	900.142,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	23-3/2020/1/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	57.732,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	24-3/2020/1/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.569,29
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS ) MES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	25-3/2020/1/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), M ES DE JANEIRO 2020.									
30/01/2020	3	26-3/2020/1/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC1	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	902,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
30/01/2020	3	18-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC9	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, GESTAO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
30/01/2020	3	16-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	TOP CLIMA DO CABO MANUTENCAO LTDA - ME	10.955.510/0001-76	273937	21	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	530,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECNICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000109, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.010.645,64
31/01/2020	3	10-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273938	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000342, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
31/01/2020	3	11-3/2020/1/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273938	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	337,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001938, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
31/01/2020	3	20-3/2020/0/0	4.4.90.52.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273939		10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	349,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK TS SHARA UPS MI NI 600VA BIVOLT 4003 PRETO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									846,00
<b>Total Geral</b>									1.177.508,72

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	198.702,17
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	978.796,10
<b>Total Geral</b>		1.177.508,72

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 5/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:57:44

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	900.142,37
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	57.732,44
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.569,29
3190130000	Obrigações Patronais	3.518,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390300000	Material de Consumo	337,00
3390350000	Serviços de Consultoria	2.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,30
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.145,35
3390490000	Auxílio-Transporte	902,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	1.948,00
<b>Total Geral</b>		<b>996.438,62</b>

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.177.508,72	0,00	1.177.508,72
<b>Total Geral</b>				<b>1.177.508,72</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