

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:22

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
03/02/2020	3	4/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273940	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM APOSENTADORIAS RPPS, ME S DE JANEIRO DE 2020.</i>									
03/02/2020	3	8/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273942	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	781,10
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
03/02/2020	3	7/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273941	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	596,39
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.832,81
05/02/2020	3	1-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC24	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	472,50
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO Nº 2930802, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
05/02/2020	3	8-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC22	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTO Nº 2 197246, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
05/02/2020	3	3-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273943	4	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE COMO SEDE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
05/02/2020	3	2-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC23	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	157,66
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 24769009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.830,16
13/02/2020	3	21-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC26	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A AVALIAÇÃO ATUARIAL, FEVEREIRO 2020.</i>									
13/02/2020	3	12-3/2020/1/0	3.3.90.35.00.00	MAGMA ASSESSORIA LTDA-EPP	09.456.434/0001-75	DC25	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.500,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DA REAVALIAÇÃO E MODELAGEM ATUARIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000964, MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.510,45

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:22

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
18/02/2020	3	6/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC27	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.041,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
18/02/2020	3	5-3/2020/2/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC27	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.114,34
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE J ANEIRO 2020.</i>									
18/02/2020	3	9/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC28	14	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	37,50
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, EM CONSULTORIA PARA REAVALIAÇÃO ATUARIAL, NO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									4.193,16
20/02/2020	3	5/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC30	25	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	49.850,68
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, NO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
20/02/2020	3	6-3/2020/2/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC29	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.138,89
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									53.989,57
21/02/2020	3	7-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273944	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	510,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, C ONFORME NOTA FISCAL Nº 20203. MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									510,00
28/02/2020	3	10/2020	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC35	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,65
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	11/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC36	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30.239,77
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC, EM FOPAG, RELAT IVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	21-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC37	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVOS A BRADESCO, DV ALONI E E&amp;V TECNOLOGIA GLOBAL, MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:22

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/02/2020	3	21-3/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC20	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENT E 5758-4, MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	19-3/2020/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC32	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	4-3/2020/3/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC34	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, MES DE FEVEREIR O 2020.</i>									
28/02/2020	3	17-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC33	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, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	22-3/2020/2/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC21	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	912.385,98
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	23-3/2020/2/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC21	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	57.758,84
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2 020.</i>									
28/02/2020	3	24-3/2020/2/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC21	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	21.118,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATI VOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	25-3/2020/2/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC21	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), R ELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	26-3/2020/2/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC21	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	931,60
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
28/02/2020	3	27-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC31	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACI ONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PUBLICO, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TE CNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:22

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
------	----	-----------------------	-----------------------	------	------------	---------	-------	----------------	-------

**Total da Data da Movimentação** ..... 1.027.142,27

**Total Geral** ..... 1.093.008,42

## TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	99.352,59
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	993.645,38
<b>Total Geral</b>		<b>1.093.008,42</b>

## TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	912.385,98
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	57.758,84
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.118,96
3190130000	Obrigações Patronais	3.114,34
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390350000	Serviços de Consultoria	3.793,87
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.183,21
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	4.138,89
3390490000	Auxílio-Transporte	931,60
<b>Total Geral</b>		<b>1.008.875,69</b>

## TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.093.008,42	0,00	1.093.008,42
<b>Total Geral</b>				<b>1.093.008,42</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5/5

MARCO1

26/11/2020 09:58:22

---

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