

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/03/2020	3	12/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273946	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA EM APOSENTADORIAS RPPS, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
02/03/2020	3	10-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273945	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	100,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME N OTA FISCAL Nº 00000373, MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
02/03/2020	3	11-3/2020/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273945	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	96,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME E NOTA FISCAL 000001964, MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
02/03/2020	3	14/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273948	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	814,52
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
02/03/2020	3	13/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273947	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	621,07
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.086,91
04/03/2020	3	1-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC42	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	591,92
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
04/03/2020	3	8-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC40	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.</i>									
04/03/2020	3	3-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273949	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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
04/03/2020	3	2-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC41	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	152,81
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.944,73

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:41

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
19/03/2020	3	29-3/2020/1/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC43	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,54
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RE LATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
19/03/2020	3	16/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC44	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.062,11
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
19/03/2020	3	5-3/2020/3/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC44	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.534,66
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.903,31
20/03/2020	3	6-3/2020/3/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC45	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.242,36
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									5.242,36
25/03/2020	3	21-3/2020/7/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC38	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 MARÇO 2020.</i>									
25/03/2020	3	22-3/2020/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC39	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.081.273,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, MES DE MARÇO 2020.</i>									
25/03/2020	3	23-3/2020/3/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC39	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	61.539,66
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PENSOES RPPS, MES DE MARÇO 2020.</i>									
25/03/2020	3	24-3/2020/3/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC39	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.103,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATI VOS) MES DE MARÇO 2020.</i>									
25/03/2020	3	25-3/2020/3/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC39	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS) M ES DE MARÇO 2020.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
25/03/2020	3	26-3/2020/3/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC39	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	931,60
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE MARÇO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.163.309,02
30/03/2020	3	17/2020	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC51	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 MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	18/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC49	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30.239,77
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC, EM FOPAG RELATI VO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	21-3/2020/8/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC52	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVOS AO BRADESCO, D VALONI E E&V TECNOLOGIA GLOBAL, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	4-3/2020/4/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC47	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 PREVIDENCIARIA E SANTEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	31-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC48	34	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	213,28
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	7-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273953	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	240,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, 06 (SEIS) PORTARIAS E 02 (DOIS) EXTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	19/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273950	43	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	15/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC46	32	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.260,72
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020.</i>									
30/03/2020	3	23/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273952	43	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,88

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:41

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	22/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273951	43	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	651,66
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
30/03/2020	3	30-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC50	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PUBLICO, GESTAO PESSOAL E SUPPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									86.713,96
Total Geral									1.265.200,29

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	101.891,27
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.163.298,57
Total Geral		1.265.200,29

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.081.273,35
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	61.539,66
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.103,96
3190130000	Obrigações Patronais	3.534,66
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390300000	Material de Consumo	96,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.306,54
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.126,14
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	5.242,36
3390490000	Auxílio-Transporte	931,60
Total Geral		1.177.604,27

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5/5
MARCO1
26/11/2020 09:58:41

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.265.200,29	0,00	1.265.200,29
Total Geral				1.265.200,29

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