

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:57

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/04/2020	3	10-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273954	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	150,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL N º 00000391, MES DE MARÇO 2020.</i>									
01/04/2020	3	11-3/2020/3/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273954	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	120,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL N º 00000391, MES DE MARÇO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									270,00
02/04/2020	3	1-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC59	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	578,08
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO ME S DE ABRIL 2020.</i>									
02/04/2020	3	8-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC61	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE ABR IL 2020.</i>									
02/04/2020	3	3-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273955	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, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.</i>									
02/04/2020	3	2-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC60	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,07
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE AB RIL DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.938,15
07/04/2020	3	21-3/2020/9/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC62	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5754-1, M ES DE ABRIL 2020.</i>									
07/04/2020	3	34-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	DC72	23	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	10,60
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A TRANSFERENCIA PA RA CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									21,05
08/04/2020	3	21-3/2020/10/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC53	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5758-4, F OLHA COMPLEMENTAR, MES DE ABRIL 2020.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
08/04/2020	3	22-3/2020/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC56	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO EM FOLHA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS RPPS, MES DE MARÇO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.010,45
15/04/2020	3	20/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC63	43	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.049,54
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, MES DE MARÇO 2020.</i>									
15/04/2020	3	5-3/2020/4/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC63	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.948,00
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.997,54
17/04/2020	3	32-3/2020/0/0	3.3.90.39.00.00	MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	954.992.027-53	273956	42	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									600,00
22/04/2020	3	6-3/2020/4/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC64	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.861,84
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.861,84
29/04/2020	3	26/2020	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC65	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.130,65
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC, EM FOPAG RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.</i>									
29/04/2020	3	25/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC67	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	33.956,66
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC, EM FOPAG RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.</i>									
29/04/2020	3	21-3/2020/11/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC71	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVOS AO BRADESCO, DVALO NI E E&V TECNOLOGIA GLOBAL, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE ABRIL 2020.</i>									
29/04/2020	3	21-3/2020/12/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC54	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:57

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	29-3/2020/2/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC66	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,54
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020.									
29/04/2020	3	4-3/2020/5/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC68	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
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 ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	31-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC69	34	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	213,28
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	22-3/2020/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	995.166,48
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, MES DE ABRIL DE 2020.									
29/04/2020	3	23-3/2020/4/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	59.287,09
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, MES DE ABRIL DE 2020.									
29/04/2020	3	24-3/2020/4/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.103,96
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, MES DE ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	25-3/2020/4/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, MES DE ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	26-3/2020/4/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC57	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	931,60
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE ABRIL 2020.									
29/04/2020	3	21/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC70	43	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	81.349,52
Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020.									
Total da Data da Movimentação									1.192.937,58

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:58:57

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
30/04/2020	3	15-3/2020/2/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273957	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	600,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇÃO E ENC AMINHAMENTO DO SIGFIS E TREINAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE NESTA FUNÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									600,00
Total Geral									1.206.236,61

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	130.265,98
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,90
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.075.949,73
Total Geral		1.206.236,61

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	996.166,48
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	59.287,09
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	18.103,96
3190130000	Obrigações Patronais	2.948,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390300000	Material de Consumo	120,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.306,54
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	600,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	3.974,73
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	3.861,84
3390490000	Auxílio-Transporte	931,60
Total Geral		1.088.750,24

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 5/5
MARCO1
26/11/2020 09:58:57

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.206.236,61	0,00	1.206.236,61
Total Geral				1.206.236,61

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