

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/05/2020	3	22-3/2020/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC74	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	6.547,28
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, EM FOLHA COMPLEMENTAR M ES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									6.547,28
05/05/2020	3	1-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC78	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	277,86
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA , RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
05/05/2020	3	8-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC76	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAI O 2020.</i>									
05/05/2020	3	31/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273960	45	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,88
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS NO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.</i>									
05/05/2020	3	30/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273959	45	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	651,66
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL NO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.</i>									
05/05/2020	3	2-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC77	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	163,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE MA IO DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.198,36
06/05/2020	3	27/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273958	45	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, MES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									455,32
08/05/2020	3	7-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273963	7	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, 0 2 PORTARIAS E 02 EDITAIS, MES DE MAIO 2020.</i>									
08/05/2020	3	3-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273961	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>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:59:24

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
08/05/2020	3	24/2020	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC80	20	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30,00
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 020/IPC/2020. ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>									
08/05/2020	3	33-3/2020/1/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC79	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTAO PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.796,33
15/05/2020	3	10-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273962	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	80,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, NO MES DE MAIO DE 2020.</i>									
15/05/2020	3	11-3/2020/4/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273962	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	180,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UMA FONTE PRA GABINETE ATX 450W, NO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									260,00
19/05/2020	3	28/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC82	45	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.049,52
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR NO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2020.</i>									
19/05/2020	3	5-3/2020/5/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC82	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.068,00
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, MES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									4.117,52
21/05/2020	3	6-3/2020/5/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC83	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.039,81
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.039,81
28/05/2020	3	21-3/2020/13/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC73	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									10,45

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/05/2020	3	37/2020	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC89	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.124,90
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD, DESCONTAOS CUSTOS OPERACI ONAS CONFORME CLAUSULA 8ª, EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	36/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC85	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	35.508,80
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC, EM FOPAG, RELAT IVO AO MES DE MAIO DE 2020.</i>									
29/05/2020	3	21-3/2020/14/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC90	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A CONTA CORRENT E 5754-1, MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	29-3/2020/3/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC84	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 MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	4-3/2020/6/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC88	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA RE GULARIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PR EVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, RE LATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	31-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC86	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 MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	22-3/2020/7/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC75	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.001.713,76
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.</i>									
29/05/2020	3	23-3/2020/5/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC75	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	59.287,09
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	24-3/2020/5/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC75	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18.103,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ADMINISTATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	25-3/2020/5/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC75	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, CONTRATOS, RELA TIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
29/05/2020	3	26-3/2020/5/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC75	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	908,80
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE, RELATIVO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE MAIO 2020.</i>									
29/05/2020	3	33-3/2020/2/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC87	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, GESTAO PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TECNICO RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.120.234,81
Total Geral									1.139.659,88

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.638,54
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.088.010,89
Total Geral		1.139.659,88

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.008.261,04
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	59.287,09
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.103,96
3190130000	Obrigações Patronais	3.068,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390300000	Material de Consumo	180,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.306,54
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.329,56
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.039,81
3390490000	Auxílio-Transporte	908,80
Total Geral		1.099.934,80

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5/5
MARCO1
26/11/2020 09:59:24

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.139.659,88	0,00	1.139.659,88
Total Geral				1.139.659,88

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