

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:59:46

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/06/2020	3	32/2020	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273964	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO PAGAMENTO DE APOSENTAD ORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
01/06/2020	3	35/2020	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273966	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	904,88
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
01/06/2020	3	34/2020	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273965	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	651,66
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.011,86
04/06/2020	3	1-3/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC95	2	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	350,68
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
04/06/2020	3	8-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC93	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
04/06/2020	3	2-3/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC94	3	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	160,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									711,13
05/06/2020	3	3-3/2020/6/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273967	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 JUNHO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.000,00
10/06/2020	3	33/2020	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC96	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	65.280,63
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									65.280,63
15/06/2020	3	10-3/2020/5/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273968	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	150,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

26/11/2020 09:59:46

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000437, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
15/06/2020	3	11-3/2020/5/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273968	10	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	88,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002019, MES DE JUNHO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									238,00
19/06/2020	3	46/2020	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC97	47	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.049,52
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, MES DE MAIO 2020.</i>									
19/06/2020	3	5-3/2020/6/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC97	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.948,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.997,52
24/06/2020	3	6-3/2020/6/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC98	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.039,81
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.039,81
30/06/2020	3	44/2020	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC102	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	36.179,80
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO, EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	21-3/2020/15/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC91	23	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, NA CONTA CORRENTE 5758-4, MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	21-3/2020/16/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC104	23	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS, RELATIVO A E&V, DVALONI E CONSIGNADO BRADESCO, CONTA CORRENTE 5754-1, MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	29-3/2020/4/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC103	33	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	306,54
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	35-3/2020/0/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC101	50	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO D O CRP, NO MES DE JUNHO DE 2020.</i>									
30/06/2020	3	31-3/2020/4/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC99	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 JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	22-3/2020/8/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC92	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	997.249,99
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNH O 2020.</i>									
30/06/2020	3	23-3/2020/6/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC92	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	62.076,25
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSOES RPPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	24-3/2020/6/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC92	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.280,07
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, RELATIVO AO M ES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	25-3/2020/6/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC92	25	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.450,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	26-3/2020/6/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC92	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 JUNHO 2020.</i>									
30/06/2020	3	33-3/2020/3/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC100	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS DE CON TABILIDADE, GESTAO PESSOAL, PATRIMONIO, PROTOCOLO WEB E SUPORTE TECNIC O, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2020.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.117.315,66
Total Geral									1.194.594,61

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	115.596,25
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.078.987,91

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4/4
MARCO1
26/11/2020 09:59:46

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
Total Geral		1.194.594,61

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	997.249,99
3190030000	Pensões do RPPS e do Militar	62.076,25
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	17.280,07
3190130000	Obrigações Patronais	2.948,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450,00
3390300000	Material de Consumo	88,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.306,54
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	3.702,54
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributi vas	3.039,81
3390490000	Auxílio-Transporte	931,60
Total Geral		1.090.072,80

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.194.594,61	0,00	1.194.594,61
Total Geral				1.194.594,61

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