

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:29

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
01/11/2019	3	2-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC189	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	315,72
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO 002912727, MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
01/11/2019	3	57-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	BEMPNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC191	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVO PLANO DE INTERNET, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E NECESSIDADE DE UM IP FIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
01/11/2019	3	3-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC190	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	156,76
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 21427200, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									672,48
04/11/2019	3	6-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273913	9	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.850,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE SERVE DE INSTALAÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.850,00
08/11/2019	3	14-3/2019/32/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC185	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE E 5758-4, EM FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO, NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
08/11/2019	3	58-3/2019/3/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC187	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.084,81
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									2.095,26
11/11/2019	3	108/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC192	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	597,56
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO/IPC EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
11/11/2019	3	14-3/2019/33/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC193	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR MES OUTUBRO, RELATIVO A CONTA CORRENTE 5754-1, NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
11/11/2019	3	10-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273914	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VISITA TECNICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000299, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:29

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
11/11/2019	3	62-3/2019/1/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273914	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	744,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEÇAS INERENTES AO COMPUTADOR (SERVIDOR), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.185, NO MES D E NOVEMBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.552,01
13/11/2019	3	107/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273916	153	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,90
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, EM F OLHA COMPLEMENTAR MES DE OUTUBRO DE 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									13,90
19/11/2019	3	64-3/2019/0/0	3.3.90.39.00.00	DIGITAL RIVER DO BRASIL INFORMATICA LTDA	08.165.429/0001-40	DC194	161	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	953,60
<i>Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS KASPERSKY SMALL OFFICE SE CURITY INDICADO PELA SUPERNOVA, COM A FINALIDADE DE DETECTAR E ELIMINAR AMEAÇAS NO SERVIDOR IPC E DEMAIS COMPUTADORES, PERÍODO DE 02 (DOIS) CONFORME DOCUMENTO Nº6068227636, NOVEMBRO 2019.</i>									
19/11/2019	3	102/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC195	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
19/11/2019	3	27-3/2019/10/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC195	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.464,00
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INSS, RELATIVO AO MES DE O UTUBRO 2019.</i>									
19/11/2019	3	103/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC198	150	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	51.773,82
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2019.</i>									
19/11/2019	3	109/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC199	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,50
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 093/IPC/2019 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA.</i>									
19/11/2019	3	5-3/2019/16/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC196	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.868,17
<i>Histórico: EFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES OUTUBRO 2019.</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									60.224,42
25/11/2019	3	46-3/2019/6/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273915	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	270,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇÃO E ENC AMINHAMENTO DO SIGFIS PARA ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL, EM DECORRENCIA DA EXONERAÇÃO DA TECNICA DE CONTABILIDADE TREINADA PARA A FUNÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									270,00
27/11/2019	3	13-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273917	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	520,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201914, MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
27/11/2019	3	65-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273917	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	230,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201914, NOVEMBRO 2019..</i>									
<b>Total da Data da Movimentação</b> .....									750,00
28/11/2019	3	14-3/2019/34/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC199	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE E 5758-4, MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
28/11/2019	3	33-3/2019/9/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC201	51	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	293,87
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CO NFORME NOTA FISCAL Nº 20976, NOVEMBRO DE 2019.</i>									
28/11/2019	3	21-3/2019/12/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.964,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS), NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
28/11/2019	3	23-3/2019/11/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	325,78
<i>Histórico: REFERENTE AO SALARIO FAMILIA, MÊS DE NOVEMBRO 2019.</i>									
28/11/2019	3	28-3/2019/10/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.332,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
28/11/2019	3	47-3/2019/8/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
28/11/2019	3	58-3/2019/4/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	889.398,55
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/5

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

## MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:29

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
28/11/2019	3	66-3/2019/1/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	56.772,24
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, NO MES DE NOVEMBRO 2019.									
28/11/2019	3	67-3/2019/1/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC188	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	34.006,79
<b>Histórico:</b> RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DO ENÇA E SALARIO MATERNIDADE), NO MES DE NOVEMBRO 2019.									
28/11/2019	3	9-3/2019/11/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC202	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, GESTAO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019/546, NOVEMBRO 2019.									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									1.004.240,97
29/11/2019	3	116/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC203	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	760,79
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.									
29/11/2019	3	117/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC203	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.110,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.									
29/11/2019	3	115/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC205	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	28.034,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO/IPC EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2019.									
29/11/2019	3	68-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC200	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	31,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A CONTA CORRENTE E 5754-1, CONSIGNADO BRADESCO, SITE IPC E DVALONI SERVIÇOS DE CONSULTORIA, MES DE NOVEMBRO 2019.									
29/11/2019	3	48-3/2019/6/0	3.3.90.35.00.00	DVALONI CONSULTORIA LTDA	23.540.416/0001-06	DC206	79	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.000,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA REGULARIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E SANEAMENTO DA NAF - NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA FISCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000395, NOVEMBRO 2019.									
29/11/2019	3	34-3/2019/9/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC204	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019000.00000268, NOVEMBRO 2019.									
<b>Total da Data da Movimentação</b>									31.141,29

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**MINUTA DIÁRIA DA DESPESA**  
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5/5  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:03:29

**Total Geral** ..... 1.102.810,33

**TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA**

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	97.354,30
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,90
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.005.435,13
<b>Total Geral</b> .....		<b>1.102.810,33</b>

**TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS**

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	891.483,36
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	56.772,24
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	34.332,57
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.964,96
3190130000	Obrigações Patronais	3.464,00
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.550,00
3390300000	Material de Consumo	744,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	270,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	5.279,58
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.868,17
3390490000	Auxílio-Transporte	1.332,00
<b>Total Geral</b> .....		<b>1.019.354,75</b>

**TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS**

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.102.810,33	0,00	1.102.810,33
<b>Total Geral</b> .....				<b>1.102.810,33</b>

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