

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/12/2019	3	110/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273918	168	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO PAGAMENTO DE APOSENTADO RIAS RPPS, NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
02/12/2019	3	61-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273922	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	450,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO DO GABINETE SERVIDOR IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000309, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
02/12/2019	3	62-3/2019/2/0	3.3.90.30.00.00	RONAYRA BEZERRA CORDEIRO	10.680.849/0001-07	273922	8	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	664,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.914, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
02/12/2019	3	114/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273920	168	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	827,16
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, NO PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
02/12/2019	3	113/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273919	168	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	662,85
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, NO PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									3.059,33
04/12/2019	3	57-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC212	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, CONFORME DOCUMENTO Nº 2197244, DEZEMBRO 2019.</i>									
04/12/2019	3	3-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.300.011/8000-17	DC213	6	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	153,94
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO Nº 22564588, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									353,94
05/12/2019	3	57-3/2019/6/0	3.3.90.39.00.00	BEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	08.849.616/0002-24	DC214	29	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	200,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO BOLETO RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2020 DE NOVO PLANO DE INTERNET, EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E NECESSIDADE DE UM IP FIXO, CONFORME DOCUMENTO Nº 2197245, DEZEMBRO 2019.</i>									
05/12/2019	3	6-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	GLÓRIA MARIA PARRANA DE OLIVEIRA	041.138.647-64	273921	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 DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									2.050,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 2/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:51

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
09/12/2019	3	69-3/2019/1/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC209	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA COMPLEME NTA R NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
09/12/2019	3	67-3/2019/2/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC207	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	52.579,69
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), EM FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									52.590,14
11/12/2019	3	2-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	DC215	5	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	450,52
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUME NTO Nº 2919144, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
11/12/2019	3	120/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273924	172	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	71,70
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO A OUTROS BENEF ICIOS PREVIDENCIARIOS, EM FOLHA COMPLEMENTAR MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
11/12/2019	3	119/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273923	172	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	105,15
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO SINDICAL, RELATIVO A OUTROS BENEFIC IOS PREVIDENCIARIOS, EM FOLHA COMPLEMENTAR MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									627,37
12/12/2019	3	69-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC210	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, DEZEMBRO 2019.</i>									
12/12/2019	3	21-3/2019/13/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC208	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	8.982,48
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO EM VENCIMENTOS E V ANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATVOS), MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
12/12/2019	3	47-3/2019/9/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC208	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.774,98
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
12/12/2019	3	58-3/2019/5/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC208	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	418.376,76
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:51

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
12/12/2019	3	66-3/2019/2/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC208	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	29.745,28
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSÕES RPPS, N O MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
12/12/2019	3	67-3/2019/3/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC208	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	47.587,08
<i>Histórico: RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DO ENÇA E SALARIO MATERNIDADE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									506.477,03
16/12/2019	3	121/2019	E.x.tr.a .4.	ANA LUCIA BASTOS RODRIGUES DA SILVA	928.300.307-10	273925	174	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	148,29
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 1 3º SALARIO, EM OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS MES DEZEMBRO 2019.</i>									
16/12/2019	3	122/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273926	174	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	455,32
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, EM APOSENTADORIAS RPPS, NO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									603,61
18/12/2019	3	46-3/2019/7/0	3.3.90.36.00.00	ELIZETE DA SILVA VIEIRA	953.446.247-00	273928	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	540,00
<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 AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO EXERCICIO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									540,00
19/12/2019	3	69-3/2019/3/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC222	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO A MANUTENÇÃO DO SITE IPC, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	33-3/2019/10/0	3.3.90.35.00.00	CREDITO & MERCADO GESTAO VALO IMOB LTDA	11.340.009/0001-68	DC218	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 21295, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	34-3/2019/10/0	3.3.90.39.00.00	E&V TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA ME	15.005.734/0001-30	DC221	53	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	204,47
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO, HOSPEDAGEM , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201900.000000293, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	65-3/2019/2/0	3.3.90.39.00.00	EDITORA FREE NEWS LTDA	32.566.291/0001-76	273927	18	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	240,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 4/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:51

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS, 8 PORTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201915, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	112/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC219	168	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR NO PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	123/2019	E.x.tr.a .2.	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC219	174	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.151,33
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PARTE SERVIDOR, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	27-3/2019/11/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC219	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 NOVEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	27-3/2019/12/0	3.1.90.13.00.00	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	DC219	27	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.383,41
<i>Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL INSS, RELATIVO A A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	118/2019	E.x.tr.a .3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC216	172	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.972,54
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE IRRF NO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, EM FOLHA COMPLEMENTAR NO MES DE NOVEMBRO 2019.</i>									
19/12/2019	3	5-3/2019/17/0	3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0109-61	DC220	15	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	2.790,29
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.</i>									
19/12/2019	3	9-3/2019/12/0	3.3.90.39.00.00	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA - ME	07.775.217/0001-12	DC217	11	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	586,33
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO PÚBLICO, GESTÃO PESSOAL E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019/593, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									15.248,02
23/12/2019	3	131/2019	E.x.tr.a .15	BANCO BMG SA	61.186.680/0001-74	DC224	74	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.128,56
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG CARD/IPC EM FOPAG, DESCONTADOS CUSTOS OPERACIONAIS CONFORME CLAUSULA 8ª, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	132/2019	E.x.tr.a .19	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	DC225	44	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	28.064,00
<i>Histórico: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO/IPC EM FOPAG, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/12/2019	3	69-3/2019/4/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC211	17	11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO, CONTA 5758-4.</i>									
23/12/2019	3	69-3/2019/5/0	3.3.90.39.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-19	DC226	17	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10,45
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIOS, RELATIVO AO CONSIGNADO BR ADESCO, CONTA 5754-1.</i>									
23/12/2019	3	126/2019	E.x.tr.a .4.	EUCIENE BARBOZA GUIMARAES SALDANHA	079.584.057-82	273929	176	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 DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	21-3/2019/14/0	3.1.90.11.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	17.964,96
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, (ADMINISTRATIVOS), MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	23-3/2019/12/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	27	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	279,24
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	28-3/2019/11/0	3.3.90.49.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	42	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.332,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PAGO AOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, NO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	47-3/2019/10/0	3.1.90.16.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	84	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	3.550,00
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, (CONTRATADOS), NO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	58-3/2019/6/0	3.1.90.01.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	143	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	892.737,04
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	66-3/2019/3/0	3.1.90.03.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	56.194,54
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES RPPS, MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
23/12/2019	3	67-3/2019/4/0	3.1.90.05.00.00	IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA	00.026.651/8000-17	DC227	168	16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	80.524,11
<i>Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS (AUXILIO DOENÇA E SALARIO MATERNIDADE), MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: 3 - IPC

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
23/12/2019	3	125/2019	E.x.tr.a .5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO	02.779.237/3000-10	DC223	93	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	27,00
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO DE ISS, PROCESSO 093/IPC/2019 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>									
23/12/2019	3	130/2019	E.x.tr.a .16	SEPE LAGOS - SIND. EST. PROF. EDUC. RJ	28.708.576/0001-27	273931	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	879,92
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SEPE LAGOS, RELATIVO AO PAGAMENTO MES DE DEZEMBR O 2019.</i>									
23/12/2019	3	129/2019	E.x.tr.a .1.	SINDAC - SIND. DOS SER. PUB. DE A. DO C.	03.951.324/7000-14	273930	176	10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	706,75
<i>Histórico: REFERENTE AO DESCONTO SINDICAL, RELATIVO AO PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO 2019.</i>									
Total da Data da Movimentação									1.083.864,34
Total Geral									1.665.413,78

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CONTA	NOME DA CONTA	TOTAL
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	53.754,27
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	31,35
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.611.628,16
Total Geral		1.665.413,78

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 7/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MARCO1

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

18/11/2020 15:03:51

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3190010000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.311.113,80
3190030000	Pensões do RPPS e do militar	85.939,82
3190050000	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	180.970,12
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.947,44
3190130000	Obrigações Patronais	6.847,41
3190160000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.324,98
3390300000	Material de Consumo	664,00
3390350000	Serviços de Consultoria	293,87
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.387,51
3390470000	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.790,29
3390490000	Auxílio-Transporte	1.332,00
Total Geral		1.627.151,24

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.665.413,78	0,00	1.665.413,78
Total Geral		1.665.413,78		1.665.413,78

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