

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:01:41

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
09/01/2020	1	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	80.701,73
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/01/2020..:							80.701,73
20/01/2020	2	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19336	115.153,38
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.</i>							
	6	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19336	201,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE PARTE DO SERVIDOR JOSÉ PERES FERNANDES JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DA SEC. EDUCAÇÃO.</i>							
	3	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19336	227.283,70
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. OBS: NÃO REPASSADO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R\$ 3.025,10.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2020..:							342.638,11
21/01/2020	5	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	5.661,20
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
	4	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	11.322,47
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 21/01/2020..:							16.983,67
23/01/2020	7	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	83,16
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DASERVIDORA FLÁVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA PRAXEDES.</i>							
	8	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	166,33
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAG. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 DA SERVIDORA FLÁVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA PRAXEDES.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/01/2020..:							249,49
24/01/2020	9	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19336	111.030,52
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019.</i>							
	10	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19336	222.063,28
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/01/2020..:							333.093,80
28/01/2020	12	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		15,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :1 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2020..:							15,00
29/01/2020	11	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	158.668,29
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.</i>							
	12	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	146.298,87
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019.</i>							
	13	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	81.058,34

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:01:41

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 58ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2020.:							386.025,50
30/01/2020	20	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	9287568	71.324,88
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019.</i>							
	18	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	29.934,09
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 1ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	19	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	9287568	141.762,34
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019. OBS: NÃO REPASSADO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R\$ 777,44.</i>							
	14	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	53.451,68
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 1ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO).</i>							
	15	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	53.986,20
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 2ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO).</i>							
	16	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	31.413,19
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 916/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM SALÁRIO MATERNIDADE)</i>							
	17	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	84.560,86
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 1ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	22	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		2.138,83
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/1</i>							
	23	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,42
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/1</i>							
	24	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		513,18
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/1</i>							
	25	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,44
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/1</i>							
	2	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		578,52
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	10	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	8	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.041,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	1	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		47.865,01
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	7	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :2 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	9	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.077,55
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	3	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	4	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.130,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	5	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		781,10
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	6	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		27.444,61
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :1 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:01:41

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
30/01/2020	11	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Folha de Pagamento :3 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/01/2020..:							551.215,99
31/01/2020	21	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	2.405,37
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2020..:							2.405,37
TOTAL GERAL.....:							1.713.328,66

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.626.125,54
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	84.782,75
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	2.405,37
TOTAL				1.713.328,66

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	71.324,88	0,00	71.324,88
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	5.744,36	0,00	5.744,36
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	80.701,73	0,00	80.701,73
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	226.384,93	0,00	226.384,93
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	29.934,09	0,00	29.934,09
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	141.762,34	0,00	141.762,34
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	11.488,80	0,00	11.488,80
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	304.967,16	0,00	304.967,16
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	449.346,98	0,00	449.346,98
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	304.470,27	0,00	304.470,27
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	2.405,37	0,00	2.405,37
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	2.864,87	0,00	2.864,87
TOTAL		1.631.395,78	0,00	1.631.395,78

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	596,39
2	INSS	1.041,32
3	IRRF	49.850,68
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:01:41

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
5	ISS - RETIDO	15,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.130,65
16	DESCONTO SEPE LAGOS	781,10
19	CONSIGNACAO BRADESCO	28.062,42
TOTAL		81.932,88

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.713.328,66	0,00	1.713.328,66
TOTAL		1.713.328,66	0,00	1.713.328,66

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	1.713.328,66
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.713.328,66
TOTAL A ARRECADAR	16.969.397,23

 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