

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:13

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
07/02/2020	26	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	89.965,50
<i>HISTÓRICO: REPASSE PARCIAL DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2020. TOTAL 120.287,83 - 89.965,50= 30.322,33.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 07/02/2020..:							89.965,50
11/02/2020	27	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019055	30.322,33
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
	29	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	95,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.</i>							
	28	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	178,91
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/02/2020..:							30.596,60
12/02/2020	30	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	77.210,69
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
	31	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	4.340,80
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2020..:							81.551,49
13/02/2020	24	3	3 - IRRF	19	10 - 5754		37,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletrônica :964 - MAGMA ASSESSORIA LTDA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/02/2020..:							37,50
20/02/2020	35	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	86.610,70
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 2ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/02/2020..:							86.610,70
28/02/2020	39	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	4673503	72.541,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2020.</i>							
	36	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	30.659,72
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 2ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	37	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	30.811,50
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 3ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	38	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	4673503	144.244,54
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO 2020. OBS: NÃO REPASSADO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R\$ 684,36.</i>							
	32	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	240.577,79
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. OBS: REPASSADO O SALÁRIO FAMÍLIA NO VALOR DE R\$ 3.304,34.</i>							
	33	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	55.018,43
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 3ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</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 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:13

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
28/02/2020	34	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	55.289,46
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 4ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	40	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	3.699,29
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
	41	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 :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/2</i>							
	42	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,42
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/2</i>							
	43	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		553,47
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/2</i>							
	44	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		155,98
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/2</i>							
	45	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		45,98
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/2</i>							
	14	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		603,20
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	22	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	20	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.062,11
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	13	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		48.553,38
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	19	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :7 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	21	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.799,22
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	15	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	16	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.130,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	17	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		814,52
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	18	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		29.621,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :6 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							
	23	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :8 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDEN</i>							

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/02/2020.: 721.331,60

TOTAL GERAL.....: 1.010.093,39

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	37,50
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	917.866,76
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	88.489,84
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	3.699,29

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:13

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

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
TOTAL				1.010.093,39

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	72.541,03	0,00	72.541,03
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	81.551,49	0,00	81.551,49
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	120.383,19	0,00	120.383,19
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	61.471,22	0,00	61.471,22
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	144.244,54	0,00	144.244,54
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	240.756,70	0,00	240.756,70
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	196.918,59	0,00	196.918,59
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.699,29	0,00	3.699,29
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	2.905,68	0,00	2.905,68
TOTAL		924.471,73	0,00	924.471,73

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	621,07
2	INSS	1.062,11
3	IRRF	51.298,22
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.130,65
16	DESCONTO SEPE LAGOS	814,52
19	CONSIGNACAO BRADESCO	30.239,77
TOTAL		85.621,66

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.010.093,39	0,00	1.010.093,39
TOTAL		1.010.093,39	0,00	1.010.093,39

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	1.010.093,39
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.010.093,39
TOTAL A ARRECADAR	17.672.632,50

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4/4
MARCO1
26/11/2020 10:02:13

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

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