

**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 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:02:39

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
04/03/2020	46	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	84.461,79
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2020..:</b>							<b>84.461,79</b>
05/03/2020	47	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5237443	684,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC REFERENTE A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VALOR DESCONTADO EQUIVOCADAMENTE, POIS APÓS A VIGÊNCIA DA EC 103, ESTA OBRIGAÇÃO PASSOU A SER DO ENTE FEDERATIVO CONF. ART. 9, § 2º E 3º.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2020..:</b>							<b>684,36</b>
12/03/2020	48	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019133	161,79
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
	49	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	323,59
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR (PARTE PATRONAL) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/03/2020..:</b>							<b>485,38</b>
13/03/2020	51	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	4.438,58
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
	52	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	518,76
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, DA SERVIDORA MARGARETH ALCANTARA CORREA DE SOUZA.</i>							
	50	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	8.877,23
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/03/2020..:</b>							<b>13.834,57</b>
18/03/2020	56	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	4.340,80
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
	53	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		143.051,36
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
	54	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	168.116,92
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
	55	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	8.681,40
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2020..:</b>							<b>324.190,48</b>
20/03/2020	57	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	1.037,54
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CMAC REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO, DA SERVIDORA MARGARETH ALCANTARA CORREA DE SOUZA.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/03/2020..:</b>							<b>1.037,54</b>
24/03/2020	58	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019055	1.722,66
<i>HISTÓRICO: REPASSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE DO SERVIDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. ( FALTANDO COMPLETO DE R\$ 341,41 A SER REPASSADO)</i>							
	59	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	4.310,08
<i>HISTÓRICO: REPASSE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</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 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:02:39

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
24/03/2020	60	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	286.104,97
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL),REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2020..:</b>							<b>292.137,71</b>
25/03/2020	66	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5509864	69.934,52
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019.</i>							
	64	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	30.963,28
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 4ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	65	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	31.115,06
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 5ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	67	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5509864	139.870,59
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2019.</i>							
	61	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	55.560,48
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 5ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	62	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	55.831,51
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 6ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	63	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	87.039,47
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 3ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	70	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		8.170,74
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	71	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,42
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	72	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		515,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/3</i>							
	73	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/3</i>							
	26	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		633,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	34	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/3</i>							
	32	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.049,54
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/3</i>							
	25	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		79.383,05
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	31	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :13 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 23/2020/3</i>							
	33	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.058,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/3</i>							
	27	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	28	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.130,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</i>							
	29	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/3</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 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:02:39

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
25/03/2020	30	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		29.621,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :12 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	35	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :14 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/03/2020..:</b>							<b>594.995,53</b>
26/03/2020	68	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019133	341,41
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2020..:</b>							<b>341,41</b>
31/03/2020	69	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758		6.234,92
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2020..:</b>							<b>6.234,92</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>1.318.403,69</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.187.488,15
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	124.680,62
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	6.234,92
<b>TOTAL</b>				<b>1.318.403,69</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	69.934,52	0,00	69.934,52
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	4.957,34	0,00	4.957,34
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	88.802,59	0,00	88.802,59
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	145.277,22	0,00	145.277,22
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	62.078,34	0,00	62.078,34
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	140.554,95	0,00	140.554,95
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	9.914,77	0,00	9.914,77
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	176.798,32	0,00	176.798,32
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	290.738,64	0,00	290.738,64
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	198.431,46	0,00	198.431,46
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	6.234,92	0,00	6.234,92
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	8.899,28	0,00	8.899,28
<b>TOTAL</b>		<b>1.202.622,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.622,35</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL

**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 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:02:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	651,66
2	INSS	1.049,54
3	IRRF	81.349,52
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.130,65
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,88
19	CONSIGNACAO BRADESCO	30.239,77
<b>TOTAL</b>		<b>115.781,34</b>

<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.318.403,69	0,00	1.318.403,69
<b>TOTAL</b>		<b>1.318.403,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.403,69</b>

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>18.682.725,89</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.318.403,69
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.318.403,69</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>17.364.322,20</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