

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 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:59

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
13/04/2020	75	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		4.482,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020.</i>							
	74	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	8.964,11
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/04/2020..:							13.446,14
22/04/2020	76	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	150.050,11
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2020. OBS : 92.857,78 + 40.774,32 + 16.036,68 + 381,33 = 150.050,11</i>							
	78	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	1.794,93
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2020. OBS: 820,15 + 702,74 + 272,04 = 1.794,93</i>							
	77	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	300.102,01
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. OBS: 38.390,81+ 44.914,71 + 199.951,11 + 8.880,24 + 7.965,14 = 300.102,01 .</i>							
	79	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	3.589,92
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2020. OBS 160,93 + 3.428,99 = 3.589,92</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/04/2020..:							455.536,97
28/04/2020	81	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	4015586	74.879,96
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2020.</i>							
	80	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	4015586	149.606,48
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/04/2020..:							224.486,44
29/04/2020	85	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	31.377,84
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 6ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	86	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	31.530,16
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 7ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	82	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		56.301,69
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 7ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	83	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	56.573,68
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 8ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	84	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	87.778,74
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 4ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	88	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.652,41
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/5</i>							
	89	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,42
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 22/2020/5</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 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:59

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
29/04/2020	90	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		515,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/4</i>							
	91	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 24/2020/4</i>							
	37	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		633,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	45	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	43	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.049,52
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	36	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		63.314,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	42	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :19 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	44	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.058,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	38	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	39	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.130,65
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	40	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	41	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		32.157,94
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :18 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	46	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :20 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/04/2020..:							371.191,47
30/04/2020	87	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	4.484,83
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	47	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		30,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :2 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/04/2020..:							4.514,83
TOTAL GERAL.....:							1.069.175,85

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	957.031,66
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	107.629,36
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	4.484,83
TOTAL				1.069.175,85

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	74.879,96	0,00	74.879,96

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 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3/4
 MARCO1
 26/11/2020 10:02:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	4.482,03	0,00	4.482,03
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	151.845,04	0,00	151.845,04
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	62.908,00	0,00	62.908,00
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	149.606,48	0,00	149.606,48
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	8.964,11	0,00	8.964,11
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	303.691,93	0,00	303.691,93
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	200.654,11	0,00	200.654,11
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	4.484,83	0,00	4.484,83
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.380,95	0,00	5.380,95
TOTAL		966.897,44	0,00	966.897,44

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	651,66
2	INSS	1.049,52
3	IRRF	65.280,63
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	30,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.130,65
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,88
19	CONSIGNACAO BRADESCO	32.775,75
TOTAL		102.278,41

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.069.175,85	0,00	1.069.175,85
TOTAL		1.069.175,85	0,00	1.069.175,85

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	1.069.175,85
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.069.175,85
TOTAL A ARRECADAR	17.613.550,04

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 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4/4
MARCO1
26/11/2020 10:02:59

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