

**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 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:17

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
04/05/2020	111	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		49,08
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Folha de Pagamento :23 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/6</i>							
	48	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		1.180,91
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a): Folha de Pagamento :23 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2020..:</b>							<b>1.229,99</b>
11/05/2020	92	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	152.144,97
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2020..:</b>							<b>152.144,97</b>
12/05/2020	93	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	297.137,60
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2020..:</b>							<b>297.137,60</b>
18/05/2020	94	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019055	317,47
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	95	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	1.011,71
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2020..:</b>							<b>1.329,18</b>
19/05/2020	96	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	4.482,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.</i>							
	97	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		8.964,11
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/05/2020..:</b>							<b>13.446,14</b>
26/05/2020	101	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073058	31.759,72
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 8ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	98	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		56.711,62
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 9ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	99	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		56.982,96
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 10ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 915/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	100	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		88.001,01
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 5ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/05/2020..:</b>							<b>233.455,31</b>
27/05/2020	102	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	1109887	1.922,15
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO 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 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:17

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
27/05/2020	105	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	1111305	78.907,39
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2020.</i>							
	103	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	1109887	3.844,33
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2020.</i>							
	104	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	1111305	157.661,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/05/2020..:</b>							<b>242.335,23</b>
29/05/2020	107	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	4.482,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
	108	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	424,69
<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 MAIO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ PEDRO ANDRE.</i>							
	106	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	8.964,11
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
	109	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	849,39
<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 MAIO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ PEDRO ANDRE.</i>							
	110	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	3.884,46
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.</i>							
	112	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.701,49
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/7</i>							
	113	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,36
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/7</i>							
	114	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		515,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/5</i>							
	115	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		197,78
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/5</i>							
	50	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		633,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	58	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	56	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.049,52
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	49	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		63.314,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	55	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :25 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	57	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.058,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	51	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	52	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.124,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</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 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:17

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
29/05/2020	53	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	54	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		34.890,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :24 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	59	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :26 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/05/2020..:</b>							<b>129.006,18</b>

**TOTAL GERAL.....: 1.070.084,60**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	954.568,65
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	111.631,49
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	3.884,46
<b>TOTAL</b>				<b>1.070.084,60</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	80.829,54	0,00	80.829,54
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	9.388,75	0,00	9.388,75
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	152.462,44	0,00	152.462,44
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	31.759,72	0,00	31.759,72
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	161.505,69	0,00	161.505,69
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	18.777,61	0,00	18.777,61
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	298.149,31	0,00	298.149,31
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	201.695,59	0,00	201.695,59
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.884,46	0,00	3.884,46
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.474,87	0,00	5.474,87
<b>TOTAL</b>		<b>963.927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>963.927,98</b>

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
15	BMG CONSIGNACOES	1.124,90
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,88
19	CONSIGNACAO BRADESCO	36.689,71
<b>TOTAL</b>		<b>106.156,62</b>

**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 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4/4  
MARCO1  
26/11/2020 10:03:17

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.070.084,60	0,00	1.070.084,60
<b>TOTAL</b>		<b>1.070.084,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.084,60</b>

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>18.682.725,89</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.070.084,60
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.070.084,60</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>17.612.641,29</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