

**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 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:43

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
08/06/2020	117	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	4.431,36
<i>HISTÓRICO: DIFERENÇA DE REPASSE DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	118	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	2.722,72
<i>HISTÓRICO: SALÁRIO FAMÍLIA NÃO REPASSADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	146	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	10 - 5754	898800142	6,45
<i>HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PROC.042/IPC/2020 (ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA).</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/06/2020..:</b>							<b>7.160,53</b>
10/06/2020	119	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	168605735	31.607,76
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 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>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/06/2020..:</b>							<b>31.607,76</b>
16/06/2020	120	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201837	121,10
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	124	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201885	114,54
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.</i>							
	127	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201921	588,45
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2019.</i>							
	128	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201935	78.686,86
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2020.</i>							
	121	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201837	242,20
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	122	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201863	777,44
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO PMAC REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.</i>							
	123	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201885	229,08
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.</i>							
	125	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201907	859,34
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO PMAC REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.</i>							
	126	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201921	1.176,89
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2019.</i>							
	129	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	186201933	684,36
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO PMAC REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/06/2020..:</b>							<b>83.480,26</b>
19/06/2020	130	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	151.762,37
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/06/2020..:</b>							<b>151.762,37</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 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:43

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
23/06/2020	131	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	303.526,57
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.</i>							
	132	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	0119133	2.885,48
<i>HISTÓRICO: SALÁRIO FAMÍLIA NÃO REPASSADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.</i>							
	133	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019133	3.024,58
<i>HISTÓRICO: SALÁRIO FAMÍLIA NÃO REPASSADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. OBS: REPASSADO A MENOR R\$0,52.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/06/2020..:</b>							<b>309.436,63</b>
24/06/2020	134	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	4.482,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.</i>							
	135	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 JUNHO 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2020..:</b>							<b>13.446,14</b>
29/06/2020	137	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	223962118	78.873,07
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
	136	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	223962118	157.592,56
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/06/2020..:</b>							<b>236.465,63</b>
30/06/2020	138	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	109,51
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DOSERVIDOR, RELATIVO AO PAG. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DA SERVIDORANERI PORTO.</i>							
	139	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	005471	219,03
<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 JUNHO DA SERVIDORA NERI PORTO.</i>							
	145	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	2.101,87
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020.</i>							
	144	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		533,34
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/6</i>							
	140	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 :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/8</i>							
	141	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/8</i>							
	142	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		600,53
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/6</i>							
	143	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/6</i>							
	61	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		633,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	69	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	67	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.016,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - 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 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:43

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
30/06/2020	60	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		61.290,23
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	66	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :30 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	68	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		480,71
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	62	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	63	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.100,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	64	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	65	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		35.561,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :29 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	70	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :31 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							

**TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2020.: 111.466,58**

**TOTAL GERAL.....: 944.825,90**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6,45
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	833.681,41
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	109.036,17
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	2.101,87
<b>TOTAL</b>				<b>944.825,90</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	158.384,02	0,00	158.384,02
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	4.591,54	0,00	4.591,54
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	151.762,37	0,00	151.762,37
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	31.607,76	0,00	31.607,76
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	161.561,87	0,00	161.561,87
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	9.183,14	0,00	9.183,14
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	316.590,71	0,00	316.590,71
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	2.101,87	0,00	2.101,87
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	533,34	0,00	533,34
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.521,55	0,00	5.521,55
<b>TOTAL</b>		<b>841.838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>841.838,17</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	651,66

**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 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:03:43

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2	INSS	1.016,70
3	IRRF	62.679,06
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.100,31
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,88
19	CONSIGNACAO BRADESCO	36.179,80
<b>TOTAL</b>		<b>102.987,73</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	944.825,90	0,00	944.825,90
<b>TOTAL</b>		<b>944.825,90</b>	<b>0,00</b>	<b>944.825,90</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>18.682.725,89</b>
TOTAL CRÉDITOS	944.825,90
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>944.825,90</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>17.737.899,99</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