

**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 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:04

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
01/07/2020	147	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	059263	91.741,04
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 6ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	148	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	059163	88.640,75
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 7ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	149	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	059263	89.068,97
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 8ª 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 01/07/2020..:</b>							<b>269.450,76</b>
14/07/2020	82	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		45,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :3 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/07/2020..:</b>							<b>45,00</b>
20/07/2020	150	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	153.404,68
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/07/2020..:</b>							<b>153.404,68</b>
23/07/2020	151	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	70,70
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE SERVIDOR, RELATIVO AO PAG. 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DA SERVIDORA DENISE SOUZA SILVA.</i>							
	152	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	141,41
<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 JULHO DA SERVIDORA DENISE SOUZA SILVA.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2020..:</b>							<b>212,11</b>
24/07/2020	156	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	330063207	31.927,40
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 10ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 918/2019. (JUROS E MULTAS PAGAMENTO EM ATRASO)</i>							
	153	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	329971702	66.298,98
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 1ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 303/2020 DO EXERCÍCIO 2014, NÃO REGISTRADO NO CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	154	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	330063207	89.762,28
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 9ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 016/IPC/2020, CONTRATO 917/2019. (PATRONAL SERVIDOR EM AUXÍLIO DOENÇA)</i>							
	155	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	330063207	90.191,77
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 10ª 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 24/07/2020..:</b>							<b>278.180,43</b>
28/07/2020	157	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	339762895	77.656,68
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2020.</i>							
	158	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		45.159,80
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2020. OBS: VALOR DO REPASSE 155.159,80, VALOR REPASSADO 45.159,80, DEVE 110.000,00.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/07/2020..:</b>							<b>122.816,48</b>
30/07/2020	159	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	306.811,14
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:04

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
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2020..:</b>							<b>306.811,14</b>
31/07/2020	160	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	014685	90.000,00
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020. OBS: REPASSADO 90.000,00 QUANDO O VALORCORRETO SERIA 90.296,98, RESTA UMA DIFERENÇA DE 292,98.</i>							
	161	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	633,44
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2020.</i>							
	166	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		533,34
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	162	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 :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	163	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,02
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	164	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		515,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	165	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	72	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		698,85
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	80	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	78	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.016,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	71	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		61.436,31
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	77	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :40 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	79	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		480,71
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	83	3	3 - IRRF	19	10 - 5754		37,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletrônica :1101 - MAGMA ASSESSORIA LTD</i>							
	73	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	74	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.091,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	76	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		37.743,24
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
	81	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		617,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :41 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/8</i>							
	75	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :39 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/11</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2020..:</b>							<b>202.005,07</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>1.332.925,67</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	82,50
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.220.875,60

**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 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3/4  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:04

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	111.334,13
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	633,44
<b>TOTAL</b>				<b>1.332.925,67</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	77.656,68	0,00	77.656,68
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	70,70	0,00	70,70
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	90.000,00	0,00	90.000,00
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	153.404,68	0,00	153.404,68
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	31.927,40	0,00	31.927,40
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	45.159,80	0,00	45.159,80
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	141,41	0,00	141,41
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	306.811,14	0,00	306.811,14
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	515.703,79	0,00	515.703,79
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	633,44	0,00	633,44
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	5.429,63	0,00	5.429,63
<b>TOTAL</b>		<b>1.227.472,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.472,01</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	716,72
2	INSS	1.016,70
3	IRRF	62.862,64
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	45,00
15	BMG CONSIGNACOES	39.452,40
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,88
<b>TOTAL</b>		<b>105.453,66</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.332.925,67	0,00	1.332.925,67
<b>TOTAL</b>		<b>1.332.925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.925,67</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 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4/4  
MARCO1  
26/11/2020 10:04:04

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

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>18.682.725,89</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.332.925,67
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.332.925,67</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>17.349.800,22</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