

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1/3
 MARCO1
 26/11/2020 10:04:22

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
10/08/2020	84	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		65,25
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :44 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/08/2020..:							65,25
12/08/2020	167	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	4.682,78
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020.</i>							
	168	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.365,63
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2020..:							14.048,41
13/08/2020	85	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		15,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :4 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/08/2020..:							15,00
18/08/2020	169	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	64,28
<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 AGOSTO DO SERVIDOR SIDNEY R. FERREIRA.</i>							
	171	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019055	51,61
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2020 TOTAL DA FOLHA 97,69 REPASSOU APENAS 51,61, FALTANDO REPASSAR 46,08.</i>							
	172	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	94.877,64
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2020. TOTAL DO REPASSE 151,822,05, REPASSADO APENAS 94.877,64, FALTANDO A REPASSAR 56.944,41.</i>							
	170	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	128,56
<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 AGOSTO DO SERVIDOR SIDNEY R. FERREIRA.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/08/2020..:							95.122,09
24/08/2020	174	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		4.682,78
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020.</i>							
	175	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	065363	110.000,00
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO DE REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2020. OBS: REPASSADO EM 28/07/20 ; 45.159,80, REPASSADO AGORA 110.000,00 TOTALIZANDO DE 155.159,80.</i>							
	173	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.365,63
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/08/2020..:							124.048,41
25/08/2020	176	3	1.2.18.04.11.01 - PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	455027774	67.623,21
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 2ª 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>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2020..:							67.623,21
28/08/2020	177	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073056	77.439,84
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 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 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2/3
 MARCO1
 26/11/2020 10:04:22

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
28/08/2020	178	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	073056	154.041,71
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2020. OBS: O VALOR DO REPASSE= 154.726,07 - VALOR REPASSADO EM DUPLICIDADE EM 16/08/2020 684,36 = 154.041,71.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/08/2020..:							231.481,55
31/08/2020	179	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	135,82
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. DE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES CONFORME ART. 67 DA LEI 1394. OBS: VALOR DEVIDO = 110,74. ATUALIZAÇÃO ATÉ 08/2020= 114,70 + MULTA 2,29 + JUROS 18,83 = 135,82</i>							
	180	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	1.020,87
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. DE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES CONFORME ART. 67 DA LEI 1394. OBS: VALOR DEVIDO = 843,55. ATUALIZAÇÃO ATÉ 08/2020= 868,53 + MULTA 17,37 + JUROS 134,97 = 1.020,87</i>							
	181	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	270,86
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. DE SAÚDE RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2019, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES CONFORME ART. 67 DA LEI 1394. OBS: VALOR DEVIDO = 220,84 ATUALIZAÇÃO ATÉ 08/2020= 228,74 + MULTA 4,57 + JUROS 37,54 = 270,86</i>							
	182	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	2.040,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. DE SAÚDE RELATIVO A PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES CONFORME ART. 67 DA LEI 1394. OBS: VALOR DEVIDO = 1.685,96 ATUALIZAÇÃO ATÉ 08/2020= 1.735,89 + MULTA 34,72 + JUROS 269,75 = 2.040,36.</i>							
	183	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	52,19
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2020..:							3.520,10
TOTAL GERAL.....:							535.924,02

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	15,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	535.791,58
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	65,25
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	52,19
TOTAL				535.924,02

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	77.439,84	0,00	77.439,84
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	9.429,84	0,00	9.429,84
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	1.156,69	0,00	1.156,69
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	94.929,25	0,00	94.929,25
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	264.041,71	0,00	264.041,71
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	18.859,82	0,00	18.859,82
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	2.311,22	0,00	2.311,22

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3/3
MARCO1
26/11/2020 10:04:22

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.04.11.01	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	67.623,21	0,00	67.623,21
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	52,19	0,00	52,19
TOTAL		535.843,77	0,00	535.843,77

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3	IRRF	65,25
5	ISS - RETIDO	15,00
TOTAL		80,25

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	535.924,02	0,00	535.924,02
TOTAL		535.924,02	0,00	535.924,02

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	535.924,02
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	535.924,02
TOTAL A ARRECADAR	18.146.801,87

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