

**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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1/6  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:40

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
01/09/2020	185	3	1.2.18.02.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	014685	134.888,07
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 075/IPC/2020, CONTRATO 373/2020.</i>							
	186	3	1.2.18.02.11.04 - Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	15.072,24
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 066/IPC/2020, CONTRATO 302/2020.</i>							
	184	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	014685	18.328,19
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 01ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 075/IPC/2020, CONTRATO 372/2020.</i>							
	187	3	1.2.18.04.11.04 - Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	29.786,02
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À PARCELA ÚNICA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 066/IPC/2020, CONTRATO 301/2020.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/09/2020..:</b>							<b>198.074,52</b>
02/09/2020	190	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	46,08
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS: TOTAL DA FOLHA 97,69, REPASSADO EM 18/08/20 O VALOR DE 51,61 E NESTE LANÇAMENTO A DIREÇÃO FALTANTE NO VALOR DE 46,08.</i>							
	192	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	56.944,41
<i>HISTÓRICO: REPASSE PARCIAL DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2020. OBS: TOTAL DA FOLHA 151.822,05.</i>							
	193	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	302859	90.925,09
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2020. OBS: TOTAL DA FOLHA 156.784,43 - 90.925,09 = 65.000,00 FALTANDO A REPASSAR.</i>							
	188	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	195,38
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS: REPASSADO 0,1 CENTAVO A MAIOR.</i>							
	189	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	201,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE PARTE DO SERVIDOR JOSÉ PERES FERNANDES JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE ????? DA SEC. EDUCAÇÃO.</i>							
	191	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	213.685,62
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS: TOTAL DA FOLHA 303.645,86, FICOU FALTANDO 89.960,24. REPASSADO EM 02/09/20, 9.498,06+206,96+203.980,60= 213.685,62.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/09/2020..:</b>							<b>361.997,61</b>
03/09/2020	216	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		2,60
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/12</i>							
	219	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		533,34
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/9</i>							
	214	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.704,09
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/12</i>							
	215	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,02
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/12</i>							
	217	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		578,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/9</i>							
	218	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		155,98
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/9</i>							
	87	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		697,15
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/12</i>							
	95	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87

**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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2/6  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:40

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
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	93	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.016,70
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	86	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		61.435,73
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	92	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		944,22
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :46 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	94	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		498,08
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	88	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	89	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.091,35
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	90	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	91	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		40.377,26
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :45 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
	96	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		930,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :47 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDE</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/09/2020..:</b>							<b>114.355,19</b>
08/09/2020	194	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 SETEMBRO DO SERVIDORAELIZABETT VALENTIM.</i>							
	195	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5754	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 SETEMBRO DO SERVIDORAELIZABETT VALENTIM.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/09/2020..:</b>							<b>212,11</b>
15/09/2020	196	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	103.484,37
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2020. OBS: TOTAL DO REPASSE 152.081,56 - 103.484,37= 48.597,19 FALTANDO A REPASSAR.</i>							
	197	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	592,98
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. TOTAL DA FOLHA=615,10 - 592,98 ( 90,13+470,92+31,93) = 22,10 FALTANDO A REPASSAR.</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/09/2020..:</b>							<b>104.077,35</b>
16/09/2020	108	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		15,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :5 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/09/2020..:</b>							<b>15,00</b>
17/09/2020	228	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	10 - 5754	800068	47,12
<i>HISTÓRICO: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PROC. 057/IPC/2020 (ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA).</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/09/2020..:</b>							<b>47,12</b>
28/09/2020	199	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	589343269	81.312,36
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2020.</i>							
	198	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	343269	162.471,52
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3/6  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:40

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 28/09/2020.:</b>							<b>243.783,88</b>
30/09/2020	207	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	296,98
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO DE REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020. OBS: TOTAL DO REPASSE 90.296,98 - VALOR REPASSADO EM 31/07/20, 90.000,00 = 296,98.</i>							
	208	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	90.994,61
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020.</i>							
	209	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	91.310,79
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020. OBS: REPASSOU A MENOR 165,11.</i>							
	210	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	94.747,51
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.</i>							
	211	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	22.650,11
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. OBS: VALOR DO REPASSE 93.258,81- VALOR REPASSADO 22.650,11 = FALTANDO A REPASSAR 70.608,70.</i>							
	200	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	48.597,19
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2020, REALIZADO EM 15/09/2020.</i>							
	204	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	22,12
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. OBS: TOTAL DA FOLHA 615,10 - REPASSADO EM 15/09/20 592,98 = 22,12 REPASSADO AGORA.</i>							
	212	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	603065833	65.000,00
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL),REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2020. OBS: TOTAL DO REPASSE 156.784,43 - ( 16/06= 859,34 E 02/09= 90.925,09) = 65.000,00.</i>							
	201	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		89.960,24
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTO REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS:DEPÓSITO 36.929,96+45.444,20+7.586,08= 89.960,24.</i>							
	202	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	204.310,79
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. OBS: TOTAL DOREPASSE 304.164,89 - 204.310,79 = 99.854,10 FALTA REPASSAR.</i>							
	203	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	201,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE PARTE DO SERVIDOR JOSÉ PERES FERNANDES JUNIOR, REFERENTE AO MÊS DE ??? DA SEC. EDUCAÇÃO.</i>							
	205	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	0,52
<i>HISTÓRICO: DIRERENÇA DE REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL, SALÁRIO FAMÍLIA), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. OBS: REPASSADO 3.024,58 QUANDO O VALOR CORRETO SERIA3.025,10, GERANDO UMA DIFERENÇA DE 0,52.</i>							
	206	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	0,02
<i>HISTÓRICO: COMPLEMENTAÇÃO REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2019. OBS: REPASSADO EM 2 PARCELAS 26/06/19 E 15/08/19, O VALOR TOTAL DE 1.216,98, QUANDO O CORRRETO SERIA 1.217,00.</i>							
	213	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	34,62
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.</i>							
	224	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		533,34
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	220	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.704,09

**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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4/6  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:40

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
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	221	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	222	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		553,47
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	223	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		91,96
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	98	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		697,15
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	106	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	104	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.120,68
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	97	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		59.415,04
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	103	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :51 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 23/2020/12</i>							
	105	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		548,99
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
	99	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	100	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	101	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		904,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	102	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		42.593,53
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :50 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 22/2020/13</i>							
	107	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		930,81
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :52 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA   EMPENHO: 24/2020/10</i>							
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/09/2020..:</b>							<b>822.617,74</b>
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							<b>1.845.180,52</b>

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	62,12
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.616.237,38
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	228.846,40
31	03839	00000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	34,62
<b>TOTAL</b>				<b>1.845.180,52</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	81.312,36	0,00	81.312,36
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	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	209.687,15	0,00	209.687,15

**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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5/6  
 MARCO1  
 26/11/2020 10:04:40

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>TOTAL</b>
1.2.1.8.02.11.03	Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	134.888,07	0,00	134.888,07
1.2.1.8.02.11.04	Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	15.072,24	0,00	15.072,24
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	318.396,61	0,00	318.396,61
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	508.554,63	0,00	508.554,63
1.2.1.8.04.11.03	Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	18.328,19	0,00	18.328,19
1.2.1.8.04.11.04	Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	29.786,02	0,00	29.786,02
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	34,62	0,00	34,62
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	1.116,40	0,00	1.116,40
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	10.809,56	0,00	10.809,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.628.197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.197,96</b>

<b>TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
1	DESCONTO SINDICAL	1.430,04
2	INSS	2.137,38
3	IRRF	123.750,18
4	PENSAO ALIMENTICIA	910,64
5	ISS - RETIDO	15,00
15	BMG CONSIGNACOES	2.097,15
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.809,76
19	CONSIGNACAO BRADESCO	84.832,41
<b>TOTAL</b>		<b>216.982,56</b>

<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)	1.845.180,52	0,00	1.845.180,52
<b>TOTAL</b>		<b>1.845.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.180,52</b>

<b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>18.682.725,89</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.845.180,52
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.845.180,52</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>16.837.545,37</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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 6/6  
MARCO1  
26/11/2020 10:04:40

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