

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 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1/2
 MARCO1
 26/11/2020 10:04:59

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
06/10/2020	226	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 SETEMBRO 2020.</i>							
	225	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 SETEMBRO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/10/2020..:							14.048,41
08/10/2020	227	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	140.759,44
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2020. TOTAL DO REPASSE= 151.233,68- 140.759,44 (78.352,08 + 15.582,69 + 46.322,44 + 502,23) = 10.474,24FALTANDO A REPASSAR.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/10/2020..:							140.759,44
16/10/2020	229	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	05471	85,46
<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 OUTUBRO DO SERVIDORA MARIA ISABEL ARAÚJO.</i>							
	230	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	05471	170,93
<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 OUTUBRO DA SERVIDORA MARIA ISABEL ARAÚJO.</i>							
	109	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		15,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :6 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/10/2020..:							271,39
27/10/2020	232	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	719245258	81.037,96
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2020.</i>							
	231	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	719245258	161.922,76
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/10/2020..:							242.960,72
30/10/2020	233	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	197,92
<i>HISTÓRICO: VALOR DO RENDIMENTO AUFERIDO NA CONTA 5758-4 BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M 1, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/10/2020..:							197,92
TOTAL GERAL.....:							398.237,88

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	398.024,96
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	197,92
TOTAL				398.237,88

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL

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 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2/2
 MARCO1
 26/11/2020 10:04:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	81.037,96	0,00	81.037,96
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	4.768,24	0,00	4.768,24
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	140.759,44	0,00	140.759,44
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	161.922,76	0,00	161.922,76
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	9.536,56	0,00	9.536,56
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	197,92	0,00	197,92
TOTAL		398.222,88	0,00	398.222,88

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
5	ISS - RETIDO	15,00
TOTAL		15,00

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	398.237,88	0,00	398.237,88
TOTAL		398.237,88	0,00	398.237,88

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	398.237,88
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	398.237,88
TOTAL A ARRECADAR	18.284.488,01

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