

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 1/5
 MARCO1
 18/11/2020 15:04:37

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
01/11/2019	350	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	10.373,01
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
	351	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	5.186,45
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/11/2019..:							15.559,46
04/11/2019	352	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	1200727	77.349,03
<i>HISTÓRICO: REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2019..:							77.349,03
08/11/2019	188	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		13,90
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :212 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	189	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		597,56
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :212 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 08/11/2019..:							611,46
13/11/2019	353	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	5471	5.903,78
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 6ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 007/2017.</i>							
	354	3	1.2.10.04.21.02 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	5471	602,36
<i>HISTÓRICO: REFERENTE Á 6ª PARCELA DA PARTE SERVIDOR DO ACORDO DE PARCELAMENTO (CMAC) REFERENTE AO PROCESSO 021/IPC/2008, CONTRATO 008/2017.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 13/11/2019..:							6.506,14
18/11/2019	355	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	143982,51	143.982,51
<i>HISTÓRICO: REPASSE PMAC RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
	356	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	9282613	72.203,87
<i>HISTÓRICO: REPASSE DA PMAC RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/11/2019..:							216.186,38
25/11/2019	357	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	166,13
<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 NOVEMBRO DA SERVIDORAMARIA ISABEL ARAÚJO.</i>							
	360	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	224.586,89
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</i>							
	358	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	5471	83,06
<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 NOVEMBRO DA SERVIDORA MARIA ISABEL ARAÚJO.</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2/5
 MARCO1
 18/11/2020 15:04:37

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
25/11/2019	359	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	EXTRATO	113.360,00
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</i>							
	206	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		13,50
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Processos :9 - ELIZETE DA SILVA VIEIRA</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2019..:							338.209,58
28/11/2019	363	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	114,04
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</i>							
	364	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	110,14
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. EDUCAÇÃO REF. A PARTE DO PATRONAL, RELATIVO AOPAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE SYLVIA REGINA DE M PINTO, CONF. PROC.PMAC nº 2067/17.</i>							
	365	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019133	246,86
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. EDUCAÇÃO REF. A PARTE DO PATRONAL, RELATIVO AOPAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE INAH N. DOS SANTOS, CONF. PROC. PMAC nº 07057/17.</i>							
	366	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	154.338,44
<i>HISTÓRICO: REPASSE SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO 2019.</i>							
	367	3	1.2.10.04.11.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	058045	951,04
<i>HISTÓRICO: VALOR REPASSADO A MAIOR PELA SEC. SAÚDE RELATIVO A PARTE DO ENTE PÚBLICO (PATRONAL), NO MÊS DE NOVEMBRO, NO REPASSE DA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.</i>							
	368	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	77.447,58
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 51ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	369	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	77.757,37
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 52ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	370	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	78.067,16
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 53ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	371	3	1.2.10.04.11.02 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime de Parcelamento	19	11 - 5758	073058	78.376,95
<i>HISTÓRICO: REFERENTE À 54ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 055/IPC/2007, CONTRATO 904/2018.</i>							
	361	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	201,03
<i>HISTÓRICO: VALOR RECEBIDO DA SEC. EDUCAÇÃO REF. A PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO AOPAG. DE VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ PERES FERNANDES JÚNIOR, CONF. PROC. PMAC nº 1340/19.</i>							
	362	3	1.2.10.04.21.01 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime normal	19	11 - 5758	019055	57,02

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3/5
 MARCO1
 18/11/2020 15:04:37

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: REPASSE SEC. EDUCAÇÃO RELATIVO A PARTE DO SERVIDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.</i>							
	373	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		499,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/12</i>							
	374	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		261,71
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 21/2019/12</i>							
	375	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		2.706,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 58/2019/4</i>							
	376	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		7,68
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 58/2019/4</i>							
	377	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		11,22
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 58/2019/4</i>							
	378	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		3.740,58
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :215 - IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA EMPENHO: 67/2019/1</i>							
	192	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	196	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		574,89
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	204	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		70,09
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :215 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	190	3	2 - INSS	19	16 - 00275		983,33
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	194	3	2 - INSS	19	16 - 00275		168,00
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :217 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	191	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.077,55
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	195	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		47.943,23
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	202	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		805,30
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :214 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	203	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		10,88
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :215 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	197	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	198	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		760,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	199	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.110,34
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	200	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		779,37
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	205	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		47,79
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :215 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	193	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		586,77
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :216 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
	201	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		27.447,57
<i>HISTÓRICO: Valor Retido no(a):Folha de Pagamento :213 - IPC - INSTITUTO DE PREVID</i>							
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/11/2019..:							557.734,11

29/11/2019	372	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	2.758,81
<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 2019.</i>							

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
 Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
 Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4/5
 MARCO1
 18/11/2020 15:04:37

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
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2019.:							2.758,81

TOTAL GERAL.....: 1.214.914,97

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	13,50
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.121.464,72
16	4842	00275	ITAU 00275-2 PAGAMENTO	90.677,94
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	2.758,81
TOTAL				1.214.914,97

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	534.869,06	0,00	534.869,06
1.2.1.0.04.11.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	317.552,84	0,00	317.552,84
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	268.440,46	0,00	268.440,46
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal - Regime d	602,36	0,00	602,36
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	2.758,81	0,00	2.758,81
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	7.227,39	0,00	7.227,39
TOTAL		1.131.450,92	0,00	1.131.450,92

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	662,85
2	INSS	1.151,33
3	IRRF	49.836,96
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	13,50
15	BMG CONSIGNACOES	1.871,13
16	DESCONTO SEPE LAGOS	841,06
19	CONSIGNACAO BRADESCO	28.631,90
TOTAL		83.464,05

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.214.914,97	0,00	1.214.914,97
TOTAL		1.214.914,97	0,00	1.214.914,97

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5/5
MARCO1
18/11/2020 15:04:37

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

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	14.020.325,47
TOTAL CRÉDITOS	1.214.914,97
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.214.914,97
TOTAL A ARRECADAR	12.805.410,50

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