

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
06/01/2021	2	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		169,92
	3	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	11 - 5758		267,03
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/01/2021..:							436,95
12/01/2021	4	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		41,73
	5	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		49.976,20
	6	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		5.606,81
	7	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		233.529,55
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/01/2021..:							289.154,29
14/01/2021	8	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		91.195,44
	10	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		97.405,32
	9	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		143.158,81
	11	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		153.066,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/01/2021..:							484.826,26
15/01/2021	14	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		379,26
	16	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		98.726,35
	15	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		595,98
	17	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		154.677,29
	12	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		43.811,19
	13	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		1.016,82
	26	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		6.004,71
	27	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		518,67
	28	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	29	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		442,00
	30	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		655,66
	31	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		91,96
	2	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		701,58
	11	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	9	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.049,52
	1	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		62.942,20
	8	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
	10	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		618,35
	3	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
	4	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
5	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.005,80	
6	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		947,12	
7	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		45.261,13	
12	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		930,81	
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/01/2021..:							422.223,19

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
20/01/2021	1	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	12001	(1.346,07)
	32	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		210,05
	14	3	2 - INSS	19	16 - 00275		980,71
	13	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.176,93
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 20/01/2021..:							1.021,62
27/01/2021	18	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		6.760,62
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 27/01/2021..:							6.760,62
28/01/2021	19	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		10.623,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/01/2021..:							10.623,00
29/01/2021	22	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		286,59
	25	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		133.527,19
	20	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		168.165,55
	21	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		9.536,66
	23	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		288.635,97
	24	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		65,57
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/01/2021..:							600.217,53
31/01/2021	2	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	(10,94)
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/01/2021..:							(10,94)
TOTAL GERAL.....:							1.815.252,52

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.689.879,47
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	125.383,99
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(10,94)
TOTAL				1.815.252,52

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	188.600,76	0,00	188.600,76
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	6.760,62	0,00	6.760,62
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	99.105,61	0,00	99.105,61
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	183.831,71	0,00	183.831,71
1.2.1.8.01.11.05	IPC Servidor Civil Ativo	169,92	0,00	169,92
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	296.225,50	0,00	296.225,50
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	10.623,00	0,00	10.623,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	155.273,27	1.346,07	153.927,20
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	750.368,12	0,00	750.368,12
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	0,00	10,94	(10,94)
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	8.200,24	0,00	8.200,24
TOTAL		1.699.158,75	1.357,01	1.697.801,74

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	719,45
2	INSS	2.030,23
3	IRRF	65.645,60
4	PENSAO ALIMENTICIA	910,64
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	947,12
19	CONSIGNACAO BRADESCO	46.191,94
TOTAL		117.450,78

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.816.609,53	1.357,01	1.815.252,52
TOTAL		1.816.609,53	1.357,01	1.815.252,52

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	1.816.609,53
TOTAL ESTORNADO	1.357,01
DIFERENÇA	1.815.252,52
TOTAL A ARRECADAR	19.173.844,90