

MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária - Detalhada
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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
03/11/2020	234	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	EXTRATO	108.137,10
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 03/11/2020..:							108.137,10
04/11/2020	239	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	70.608,70
	240	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	93.533,58
	241	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	89.021,86
	242	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	91.779,42
	238	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758		10.474,24
	235	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	99.854,10
	236	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	1.230,12
	237	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019336	293.327,71
	262	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275		533,34
	258	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.733,93
	259	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	260	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		515,16
	261	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		201,96
	112	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		697,15
	120	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	118	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.016,70
	111	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		60.574,81
	117	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		908,12
	119	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		480,71
	113	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	115	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
	114	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		947,12
	116	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		43.006,01
	121	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		930,81
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/11/2020..:							865.864,70
05/11/2020	243	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	4.682,78
	244	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.365,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2020..:							14.048,41
11/11/2020	110	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		30,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2020..:							30,00
26/11/2020	246	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	5.959,91
	245	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.365,63
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2020..:							15.325,54
30/11/2020	256	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	870833696	80.707,99
	264	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	869827542	269,36

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
30/11/2020	257	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	870833696	161.262,86
	265	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	869827542	538,69
	247	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.823,15
	248	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.739,16
	249	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.107,62
	250	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.196,82
	251	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.286,02
	252	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.375,22
	253	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.464,42
	254	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.553,62
	255	3	1.2.18.04.11.03 - Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	058045	18.642,82
	263	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	31 - 000000005758	EXTRATO	315,33

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2020..: **409.283,08**

TOTAL GERAL.....: **1.412.688,83**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	30,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.296.308,53
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	116.034,97
31	03839	000000005758	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	315,33
TOTAL				1.412.688,83

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	80.977,35	0,00	80.977,35
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	10.642,69	0,00	10.642,69
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	344.943,56	0,00	344.943,56
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	118.611,34	0,00	118.611,34
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	161.801,55	0,00	161.801,55
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	18.731,26	0,00	18.731,26
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	394.411,93	0,00	394.411,93
1.2.1.8.04.11.03	Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	166.188,85	0,00	166.188,85
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	315,33	0,00	315,33
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	533,34	0,00	533,34

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.461,21	0,00	5.461,21
TOTAL		1.302.618,41	0,00	1.302.618,41

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	715,02
2	INSS	1.016,70
3	IRRF	61.963,64
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	30,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	947,12
19	CONSIGNACAO BRADESCO	43.936,82
TOTAL		110.070,42

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.412.688,83	0,00	1.412.688,83
TOTAL		1.412.688,83	0,00	1.412.688,83

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	18.682.725,89
TOTAL CRÉDITOS	1.412.688,83
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.412.688,83
TOTAL A ARRECADAR	17.270.037,06

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