

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             |
|--|---------|------|---|------|----------------|-----------|-------------------|
| 01/02/2021   | 33      | 3    | 1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 19   | 11 - 5758      |           | 1.365,00          |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 01/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>1.365,00</b>   |
| 04/02/2021   | 36      | 3    | 1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo                  | 19   | 11 - 5758      |           | 89.277,95         |
|  | 35      | 3    | 1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 19   | 11 - 5758      |           | 140.295,08        |
|  | 34      | 3    | 1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo    | 19   | 11 - 5758      |           | 300.000,00        |
|  | 53      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 16 - 00275     |           | 4.520,87          |
|  | 54      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 16 - 00275     |           | 10,16             |
|  | 55      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 16 - 00275     |           | 426,82            |
|  | 56      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 16 - 00275     |           | 678,76            |
|  | 57      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 16 - 00275     |           | 237,60            |
|  | 16      | 3    | 1 - DESCONTO SINDICAL   | 19   | 16 - 00275     |           | 707,59            |
|  | 24      | 3    | 1 - DESCONTO SINDICAL   | 19   | 16 - 00275     |           | 17,87             |
|  | 22      | 3    | 2 - INSS  | 19   | 16 - 00275     |           | 968,10            |
|  | 15      | 3    | 3 - IRRF  | 19   | 16 - 00275     |           | 63.305,87         |
|  | 21      | 3    | 3 - IRRF  | 19   | 16 - 00275     |           | 746,37            |
|  | 23      | 3    | 3 - IRRF  | 19   | 16 - 00275     |           | 1.191,40          |
|  | 17      | 3    | 4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 19   | 16 - 00275     |           | 455,32            |
|  | 18      | 3    | 15 - BMG CONSIGNAÇÕES   | 19   | 16 - 00275     |           | 1.005,80          |
|  | 19      | 3    | 16 - DESCONTO SEPE LAGOS  | 19   | 16 - 00275     |           | 948,51            |
|  | 20      | 3    | 19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                       | 19   | 16 - 00275     |           | 46.112,36         |
|  | 25      | 3    | 19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                       | 19   | 16 - 00275     |           | 930,81            |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>651.837,24</b> |
| 05/02/2021   | 38      | 3    | 1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo                      | 19   | 11 - 5758      |           | 169,92            |
|  | 37      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 11 - 5758      |           | 267,03            |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>436,95</b>     |
| 09/02/2021   | 3       | 3    | 1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 19   | 11 - 5758      | 5471      | (1.365,00)        |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>(1.365,00)</b> |
| 12/02/2021   | 39      | 3    | 1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 19   | 11 - 5758      |           | 129.292,69        |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>129.292,69</b> |
| 19/02/2021   | 45      | 3    | 1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo                  | 19   | 11 - 5758      |           | 5.394,87          |
|  | 40      | 3    | 1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo            | 19   | 11 - 5758      |           | 185.963,45        |
|  | 42      | 3    | 1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo            | 19   | 11 - 5758      |           | 956,52            |
|  | 52      | 3    | 1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo            | 19   | 11 - 5758      |           | 21.515,08         |
|  | 44      | 3    | 1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 19   | 11 - 5758      |           | 8.477,15          |
|  | 41      | 3    | 1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 19   | 11 - 5758      |           | 289.679,07        |
|  | 43      | 3    | 1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 19   | 11 - 5758      |           | 258,52            |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>512.244,66</b> |

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               |
|--|---------|------|---|------|----------------|-----------|---------------------|
| 22/02/2021   | 47      | 3    | 1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo            | 19   | 11 - 5758      |           | 102.051,98          |
|  | 46      | 3    | 1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo    | 19   | 11 - 5758      |           | 160.368,19          |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>262.420,17</b>   |
| 23/02/2021   | 48      | 3    | 1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 19   | 11 - 5758      |           | 2.822,70            |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>2.822,70</b>     |
| 25/02/2021   | 50      | 3    | 1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo                  | 19   | 11 - 5758      |           | 6.687,83            |
|  | 49      | 3    | 1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 19   | 11 - 5758      |           | 10.509,51           |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>17.197,34</b>    |
| 26/02/2021   | 51      | 3    | 1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 19   | 11 - 5758      |           | 1.244,58            |
|  | 58      | 3    | 1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC                         | 19   | 10 - 5754      |           | 92,23               |
| <b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/02/2021..:</b> |         |      |   |      |                |           | <b>1.336,81</b>     |
| <b>TOTAL GERAL.....:</b>                           |         |      |   |      |                |           | <b>1.577.588,56</b> |

| TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS |         |       |                                     |                     |
|----------------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| BANCO                      | AGÊNCIA | CONTA | DESCRIÇÃO                           | TOTAL               |
| 10                         | 3839    | 5754  | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 92,23               |
| 11                         | 3839    | 5758  | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 1.455.232,12        |
| 16                         | 4842    | 00275 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO              | 122.264,21          |
| <b>TOTAL</b>               |         |       |                                     | <b>1.577.588,56</b> |

| TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS |   |                     |                 |                     |
|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO                                     | VALOR BRUTO         | DEDUÇÕES        | TOTAL               |
| 1.2.1.8.01.11.01                | PMAC do Servidor Civil Ativo                  | 94.672,82           | 0,00            | 94.672,82           |
| 1.2.1.8.01.11.02                | CMAC do Servidor Civil Ativo                  | 6.687,83            | 0,00            | 6.687,83            |
| 1.2.1.8.01.11.03                | Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo            | 102.051,98          | 0,00            | 102.051,98          |
| 1.2.1.8.01.11.04                | Sec. Educação Servidor Civil Ativo            | 208.435,05          | 0,00            | 208.435,05          |
| 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          | 150.137,23          | 0,00            | 150.137,23          |
| 1.2.1.8.03.11.02                | CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo          | 10.509,51           | 1.365,00        | 9.144,51            |
| 1.2.1.8.03.11.03                | Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo    | 460.368,19          | 0,00            | 460.368,19          |
| 1.2.1.8.03.11.04                | Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo | 423.297,56          | 0,00            | 423.297,56          |
| 1.9.9.0.99.11.02                | Outras Receitas - IPC                         | 6.233,47            | 0,00            | 6.233,47            |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>1.462.563,56</b> | <b>1.365,00</b> | <b>1.461.198,56</b> |

| TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                   |        |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO         | TOTAL  |
| 1                                    | DESCONTO SINDICAL | 725,46 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| <b>TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b> |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                               | <b>DESCRIÇÃO</b>     | <b>TOTAL</b>      |
| 2   | INSS                 | 968,10            |
| 3   | IRRF                 | 65.243,64         |
| 4   | PENSAO ALIMENTICIA   | 455,32            |
| 15  | BMG CONSIGNACOES     | 1.005,80          |
| 16  | DESCONTO SEPE LAGOS  | 948,51            |
| 19  | CONSIGNACAO BRADESCO | 47.043,17         |
| <b>TOTAL</b>                                |                      | <b>116.390,00</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) | 1.578.953,56        | 1.365,00        | 1.577.588,56        |
| <b>TOTAL</b>   |                       | <b>1.578.953,56</b> | <b>1.365,00</b> | <b>1.577.588,56</b> |

| <b>RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b> |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL ORÇADO</b>                           | <b>20.989.097,42</b> |
| TOTAL CRÉDITOS                                | 1.578.953,56         |
| TOTAL ESTORNADO                               | 1.365,00             |
| <b>DIFERENÇA</b>                              | <b>1.577.588,56</b>  |
| <b>TOTAL A ARRECADAR</b>                      | <b>19.411.508,86</b> |

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
 DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICA OLIVEIRA  
 DIRETORA ADM/FIN

WALDENIR PIMENTEL NASCIF  
 JUNIOR  
 CONTADOR