

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: REGIME PRÓPRIO (RPPS)

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
02/03/2021	60	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	93.859,95
	61	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	117769479	267,02
	59	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	147.495,29
	62	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	11 - 5758	117771992	169,93
	88	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.520,87
	89	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	90	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		426,82
	91	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		678,76
	92	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	99	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		127,60
	40	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		707,59
	48	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	46	3	2 - INSS	19	16 - 00275		968,10
	50	3	2 - INSS	19	16 - 00275		100,95
	39	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		63.305,87
	45	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		746,37
	47	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.191,40
	41	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	42	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
	43	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		948,51
	44	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		46.825,16
	49	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		921,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 02/03/2021..:							364.987,98
04/03/2021	64	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	113.129,37
	63	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	179.064,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/03/2021..:							292.194,27
05/03/2021	66	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	595,87
	65	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	936,37
	26	3	3 - IRRF	19	10 - 5754		41,25
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/03/2021..:							1.573,49
15/03/2021	69	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	186.311,79
	70	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19033	288.961,74
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/03/2021..:							475.273,53
18/03/2021	27	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		45,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/03/2021..:							45,00
22/03/2021	71	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	4.087,43
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/03/2021..:							4.087,43
23/03/2021	95	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	6.687,83
	73	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5741	10.509,51

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: REGIME PRÓPRIO (RPPS)

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓD. ORÇAMENTÁRIO/EXTRAORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/03/2021..:							17.197,34
24/03/2021	67	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	605,46
	94	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	951,45
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/03/2021..:							1.556,91
26/03/2021	76	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	97.156,14
	79	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	4.521,57
	77	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	104.651,73
	96	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	18699	2.036,78
	74	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	185.664,01
	80	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	7.105,00
	93	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	152.675,12
	78	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	58045	166.035,10
	97	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	18699	3.200,71
	98	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	FME	292.031,23
	82	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.570,87
	83	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	84	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		426,82
	85	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		730,09
	86	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		189,20
	87	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		58,00
	29	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		726,17
	37	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	35	3	2 - INSS	19	16 - 00275		968,10
	28	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		65.001,19
	34	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		746,37
	36	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.191,40
	30	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	31	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
	32	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.032,99
	33	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		47.458,45
	38	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		921,04
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/03/2021..:							1.140.587,23
31/03/2021	81	3	1.9.22.99.11.01 - Outras Restituições	19	16 - 00275	9942	2.872,14
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/03/2021..:							2.872,14
TOTAL GERAL.....:							2.300.375,32

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	86,25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: REGIME PRÓPRIO (RPPS)

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	2.048.711,30
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	251.577,77
TOTAL				2.300.375,32

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	195.537,66	0,00	195.537,66
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	7.889,16	0,00	7.889,16
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	219.817,88	0,00	219.817,88
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	371.975,80	0,00	371.975,80
1.2.1.8.01.11.05	IPC Servidor Civil Ativo	267,02	0,00	267,02
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	307.275,41	0,00	307.275,41
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	12.397,33	0,00	12.397,33
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	348.300,71	0,00	348.300,71
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	585.080,40	0,00	585.080,40
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições	2.872,14	0,00	2.872,14
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	12.156,88	0,00	12.156,88
TOTAL		2.063.570,39	0,00	2.063.570,39

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	1.469,50
2	INSS	2.037,15
3	IRRF	132.223,85
4	PENSAO ALIMENTICIA	910,64
5	ISS - RETIDO	45,00
15	BMG CONSIGNACOES	2.011,60
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.981,50
19	CONSIGNACAO BRADESCO	96.125,69
TOTAL		236.804,93

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	2.300.375,32	0,00	2.300.375,32
TOTAL		2.300.375,32	0,00	2.300.375,32

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: REGIME PRÓPRIO (RPPS)

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	2.300.375,32
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	2.300.375,32
TOTAL A ARRECADAR	18.688.722,10

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE