

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
04/05/2021	120	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	133842872	490,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/05/2021..:							490,90
05/05/2021	121	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	134180330	169,93
	119	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	11 - 5758	134178715	267,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/05/2021..:							436,95
06/05/2021	122	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000005471	107,98
	123	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000005471	169,69
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 06/05/2021..:							277,67
11/05/2021	124	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000058045	2.572,70
	125	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000058045	55.225,39
	126	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000058045	4.042,91
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/05/2021..:							61.841,00
12/05/2021	127	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	136569293	5.532,20
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/05/2021..:							5.532,20
18/05/2021	74	3	2 - INSS	19	10 - 5754		55,00
	75	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		25,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/05/2021..:							80,00
28/05/2021	135	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000073056	97.861,31
	129	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000019055	116.180,78
	131	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000019133	63.089,39
	133	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000019518	1.757,54
	134	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000073056	153.291,51
	128	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000019055	182.660,07
	130	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000019133	99.141,67
	132	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	0000019518	2.761,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 28/05/2021..:							716.744,13
31/05/2021	136	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000005471	6.697,00
	138	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000014685	69.597,96
	139	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000014685	30.726,72
	137	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000005471	10.523,93
	140	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000014685	109.938,22
	141	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	000014685	48.285,05

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
31/05/2021	147	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	32 - 000000000275	REF DI FI	173,45
	148	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	33 - 000000000275	IRF M 1 FI	20,29
	142	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.570,87
	143	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	144	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		426,82
	145	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		678,76
	146	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	64	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		810,38
	72	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	70	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.006,97
	63	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		66.599,61
	69	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		964,22
	71	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.180,71
	65	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
	66	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.005,80
	67	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.032,99
	68	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		48.499,53
	73	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		921,04

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/05/2021...: 404.381,27

TOTAL GERAL.....: 1.189.784,12

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	80,00
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.061.091,73
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	128.418,65
32	04842	000000000275	REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	173,45
33	04842	000000000275	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	20,29
TOTAL				1.189.784,12

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	103.884,41	0,00	103.884,41
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	6.804,98	0,00	6.804,98
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	158.122,77	0,00	158.122,77
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	181.027,71	0,00	181.027,71
1.2.1.8.01.11.05	IPC Servidor Civil Ativo	169,93	0,00	169,93
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	169,69	0,00	169,69
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	163.815,44	0,00	163.815,44
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	162.266,18	0,00	162.266,18
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	284.563,60	0,00	284.563,60
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	193,74	0,00	193,74

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	6.191,23	0,00	6.191,23
TOTAL		1.067.209,68	0,00	1.067.209,68

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	828,25
2	INSS	1.061,97
3	IRRF	68.744,54
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	25,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.032,99
19	CONSIGNACAO BRADESCO	49.420,57
TOTAL		122.574,44

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.189.784,12	0,00	1.189.784,12
TOTAL		1.189.784,12	0,00	1.189.784,12

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	1.189.784,12
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.189.784,12
TOTAL A ARRECADAR	19.799.313,30

SHANNA BARROS DE ANDRADE
 DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
 DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
 TECNICO EM CONTABILIDADE