

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
04/06/2021	150	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	142158775	169,93
	149	3	1.2.18.03.11.05 - IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	1421563432	267,02
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 04/06/2021..:</b>							<b>436,95</b>
11/06/2021	152	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019133	174,86
	151	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	019133	274,79
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/06/2021..:</b>							<b>449,65</b>
14/06/2021	172	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	930,54
	173	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	5.467,45
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 14/06/2021..:</b>							<b>6.397,99</b>
15/06/2021	153	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	145124646	227.759,75
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 15/06/2021..:</b>							<b>227.759,75</b>
17/06/2021	155	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	12.931,72
	154	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	21.855,13
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 17/06/2021..:</b>							<b>34.786,85</b>
18/06/2021	156	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	145843745	2.327,80
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 18/06/2021..:</b>							<b>2.327,80</b>
22/06/2021	157	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	8.016,93
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/06/2021..:</b>							<b>8.016,93</b>
24/06/2021	158	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5457	6.315,78
	159	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.924,86
<b>TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/06/2021..:</b>							<b>16.240,64</b>
30/06/2021	170	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056/58	98.877,40
	160	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	33.324,88
	161	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	73.361,62
	163	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	119.579,28
	167	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	1.757,54
	168	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	62.083,96
	171	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056/58	154.936,85
	162	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	149.924,75
	164	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	188.000,69

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
30/06/2021	166	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	2.761,86
	169	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	97.561,70
	174	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	32 - 000000000275		1.027,15
	175	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	33 - 000000000275		107,92
	176	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.371,48
	177	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	178	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		467,52
	179	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		842,02
	180	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	77	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		826,88
	86	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	84	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.006,97
	76	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		66.302,13
	83	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.921,03
	85	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.356,92
	78	3	4 - PENSÃO ALIMENTICIA	19	16 - 00275		455,32
	79	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.005,80
	80	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.032,99
	81	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		49.908,26
	87	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		921,04
	82	3	22 - DESCONTO EXTRA JUDICIAL	19	16 - 00275		541,19

**TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/06/2021...: 1.114.530,78**

**TOTAL GERAL.....: 1.410.947,34**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.278.587,09
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	131.225,18
32	04842	000000000275	REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	1.027,15
33	04842	000000000275	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	107,92
<b>TOTAL</b>				<b>1.410.947,34</b>

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	336.981,88	0,00	336.981,88
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	6.315,78	0,00	6.315,78
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	120.548,76	0,00	120.548,76
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	183.595,64	0,00	183.595,64
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	154.936,85	0,00	154.936,85
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	9.924,86	0,00	9.924,86
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	171.779,88	0,00	171.779,88

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	294.066,49	0,00	294.066,49
1.2.1.8.03.11.05	IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	267,02	0,00	267,02
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	1.135,07	0,00	1.135,07
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.928,78	0,00	5.928,78
<b>TOTAL</b>		<b>1.285.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.650,94</b>

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	844,75
2	INSS	1.006,97
3	IRRF	69.580,08
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.032,99
19	CONSIGNACAO BRADESCO	50.829,30
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,19
<b>TOTAL</b>		<b>125.296,40</b>

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.410.947,34	1.410.947,34
<b>TOTAL</b>		<b>1.410.947,34</b>	<b>1.410.947,34</b>

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>20.989.097,42</b>
TOTAL CRÉDITOS	1.410.947,34
TOTAL ESTORNADO	0,00
<b>DIFERENÇA</b>	<b>1.410.947,34</b>
<b>TOTAL A ARRECADAR</b>	<b>19.578.150,08</b>

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
 DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA  
 DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA  
 TECNICO EM CONTABILIDADE