

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
05/08/2021	210	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	156721031	169,93
	211	3	1.2.18.03.11.05 - IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	156719490	267,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/08/2021..:							436,95
09/08/2021	212	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	157785657	154,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 09/08/2021..:							154,00
12/08/2021	214	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	158542213	184,80
	216	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	158546601	381,80
	213	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	158542075	290,40
	215	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	158546404	1.550,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/08/2021..:							2.407,00
25/08/2021	217	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	161009549	203,34
	219	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	6.315,78
	218	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	161009549	406,68
	220	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.924,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/08/2021..:							16.850,66
26/08/2021	221	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	163,05
	223	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	89,98
	222	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	256,23
	224	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	141,41
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/08/2021..:							650,67
30/08/2021	226	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	424143821	98.942,70
	227	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	424143875	384.699,84
	228	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	424143875	157.967,22
	225	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	423814773	155.193,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/08/2021..:							796.803,07
31/08/2021	230	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	65.604,28
	231	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	38.974,81
	233	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	118.921,28
	234	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	60.169,03
	236	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	2.917,37

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
31/08/2021	229	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	167.174,89
	232	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	186.966,64
	235	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	94.552,48
	237	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	4.584,47
	243	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	33 - 00000000275		143,09
	238	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.371,48
	239	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	240	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		426,82
	241	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		678,76
	242	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	104	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		902,28
	113	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	111	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.006,97
	103	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		67.355,79
	110	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		952,40
	112	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.180,71
	105	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	106	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
	107	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.107,35
	108	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		53.816,01
	114	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		1.242,00
	109	3	22 - DESCONTO EXTRA JUDICIAL	19	16 - 00275		541,19

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2021..: **875.316,85**

TOTAL GERAL.....: **1.692.619,20**

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.557.167,60
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	135.308,51
33	04842	00000000275	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	143,09
TOTAL				1.692.619,20

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	99.866,64	0,00	99.866,64
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	6.568,81	0,00	6.568,81
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	104.579,09	0,00	104.579,09
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	182.007,68	0,00	182.007,68
1.2.1.8.01.11.05	IPC Servidor Civil Ativo	169,93	0,00	169,93
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	542.667,06	0,00	542.667,06
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	157.440,39	0,00	157.440,39
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	10.322,50	0,00	10.322,50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	167.174,89	0,00	167.174,89
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	286.103,59	0,00	286.103,59
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	143,09	0,00	143,09
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	5.724,82	0,00	5.724,82
TOTAL		1.563.035,51	0,00	1.563.035,51

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	920,15
2	INSS	1.006,97
3	IRRF	69.488,90
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.107,35
19	CONSIGNACAO BRADESCO	55.058,01
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,19
TOTAL		129.583,69

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.692.619,20	0,00	1.692.619,20
TOTAL		1.692.619,20	0,00	1.692.619,20

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	1.692.619,20
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.692.619,20
TOTAL A ARRECADAR	19.296.478,22

SHANNA BARROS DE ANDRADE
 DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
 DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA
 COSTA
 TECNICO EM CONTABILIDADE