

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
05/07/2021	182	3	1.2.18.01.11.05 - IPC Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	149332871	169,93
	181	3	1.2.18.03.11.05 - IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	149329670	267,02
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/07/2021..:							436,95
16/07/2021	101	3	2 - INSS	19	10 - 5754		48,95
	102	3	5 - ISS - RETIDO	19	10 - 5754		22,25
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 16/07/2021..:							71,20
22/07/2021	184	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	165,12
	186	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	6.315,78
	183	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	259,48
	185	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	9.924,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 22/07/2021..:							16.665,24
23/07/2021	187	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	50442	566,60
	188	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	50442	1.840,40
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 23/07/2021..:							2.407,00
29/07/2021	191	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	71.780,59
	192	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	98.445,16
	194	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	390,40
	190	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	36.826,12
	198	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	182.521,93
	199	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	2.227,11
	193	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	154.822,53
	189	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	14685	171.723,56
	200	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	286.911,62
	201	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	3.499,76
	203	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	32 - 000000000275		446,06
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/07/2021..:						
30/07/2021	196	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	262,49
	197	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	286,36
	202	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	154,00
	195	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	862,48
	205	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.371,48
	206	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16

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
30/07/2021	207	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		426,82
	208	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		678,76
	209	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	89	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		902,28
	99	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	97	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.006,97
	94	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		66.482,73
	96	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		952,40
	98	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.180,71
	90	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	91	3	15 - BMG CONSIGNAÇÕES	19	16 - 00275		1.005,80
	92	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.032,99
	95	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		50.662,94
	100	3	19 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19	16 - 00275		921,04
	93	3	22 - DESCONTO EXTRA JUDICIAL	19	16 - 00275		541,19
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/07/2021..:							132.452,39
31/07/2021	204	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	33 - 000000000275		260,90
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/07/2021..:							260,90
TOTAL GERAL.....:							1.161.888,52

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	71,20
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.030.223,30
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	130.887,06
32	04842	000000000275	REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	446,06
33	04842	000000000275	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	260,90
TOTAL				1.161.888,52

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	171.182,75	0,00	171.182,75
1.2.1.8.01.11.02	CMAC do Servidor Civil Ativo	6.480,90	0,00	6.480,90
1.2.1.8.01.11.03	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	37.374,97	0,00	37.374,97
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	184.903,04	0,00	184.903,04
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	156.662,93	0,00	156.662,93
1.2.1.8.03.11.02	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	10.184,34	0,00	10.184,34
1.2.1.8.03.11.03	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	172.586,04	0,00	172.586,04
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	290.411,38	0,00	290.411,38
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	706,96	0,00	706,96

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	5.724,82	0,00	5.724,82
TOTAL		1.036.655,08	0,00	1.036.655,08

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	920,15
2	INSS	1.055,92
3	IRRF	68.615,84
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
5	ISS - RETIDO	22,25
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.032,99
19	CONSIGNACAO BRADESCO	51.583,98
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,19
TOTAL		125.233,44

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.161.888,52	0,00	1.161.888,52
TOTAL		1.161.888,52	0,00	1.161.888,52

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	1.161.888,52
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	1.161.888,52
TOTAL A ARRECADAR	19.827.208,90

SHANNA BARROS DE ANDRADE
 DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
 DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
 TECNICO EM CONTABILIDADE