

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
05/11/2021	317	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	177036830	154,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 05/11/2021..:							154,00
10/11/2021	318	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	178170231	254,31
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 10/11/2021..:							254,31
11/11/2021	319	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5243	254,31
	322	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	617,55
	320	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5243	399,63
	321	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	970,44
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 11/11/2021..:							2.241,93
12/11/2021	323	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	108,38
	324	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	286,00
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 12/11/2021..:							394,38
19/11/2021	326	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	84,70
	327	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	841,63
	325	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	260,62
	143	3	23 - SALÁRIO FAMÍLIA	19	10 - 5754		102,54
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 19/11/2021..:							1.289,49
24/11/2021	329	3	1.2.18.01.11.02 - CMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5471	6.315,78
	328	3	1.2.18.03.11.02 - CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	5751	9.924,86
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 24/11/2021..:							16.240,64
25/11/2021	5	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	112501	(254,31)
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 25/11/2021..:							(254,31)
26/11/2021	330	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	39644	184,80
	332	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	39650	1.652,51
	331	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	39644	290,40
	333	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	39650	1.598,40
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 26/11/2021..:							3.726,11
29/11/2021	334	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	286.574,44
	335	3	1.2.18.02.11.01 - PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73058	91.574,29
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 29/11/2021..:							378.148,73

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
30/11/2021	344	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	52.332,15
	348	3	1.2.18.01.11.01 - PMAC do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	98.374,88
	337	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	41.503,06
	338	3	1.2.18.01.11.03 - Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	62.444,90
	339	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	117.788,43
	340	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	7.727,75
	346	3	1.2.18.01.11.04 - Sec. Educação Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	3.081,89
	347	3	1.2.18.03.11.01 - PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	73056	154.808,04
	336	3	1.2.18.03.11.03 - Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	15584	164.833,40
	341	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	185.186,44
	342	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19055	12.143,72
	343	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19133	82.543,08
	345	3	1.2.18.03.11.04 - Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	19	11 - 5758	19518	4.842,99
	353	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	33 - 00000000275		2.259,11
	354	3	1.3.21.00.11.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - IPC	19	34 - 000000005758		151,73
	349	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		4.371,48
	350	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		10,16
	351	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		237,60
	352	3	1.9.90.99.11.02 - Outras Receitas - IPC	19	16 - 00275		2.266,17
	145	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		935,28
	154	3	1 - DESCONTO SINDICAL	19	16 - 00275		17,87
	151	3	2 - INSS	19	16 - 00275		1.006,97
	156	3	2 - INSS	19	16 - 00275		114,00
	144	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		67.400,94
	152	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		1.180,71
	157	3	3 - IRRF	19	16 - 00275		6.512,59
	146	3	4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	16 - 00275		455,32
	147	3	15 - BMG CONSIGNACOES	19	16 - 00275		1.005,80
	150	3	16 - DESCONTO SEPE LAGOS	19	16 - 00275		1.107,35
	148	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		58.033,53
	155	3	19 - CONSIGNACAO BRADESCO	19	16 - 00275		1.242,00
	149	3	22 - DESCONTO EXTRA JUDICIAL	19	16 - 00275		541,19
	153	3	24 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPC	19	16 - 00275		678,76

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 30/11/2021..: 1.137.139,29

TOTAL GERAL.....: 1.539.334,57

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
10	3839	5754	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	102,54

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
11	3839	5758	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.389.703,47
16	4842	00275	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	147.117,72
33	04842	00000000275	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	2.259,11
34	03839	000000005758	BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	151,73
TOTAL				1.539.334,57

TOTAL POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.2.1.8.01.11.01	PMAC do Servidor Civil Ativo	155.145,22	254,31	154.890,91
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	103.947,96	0,00	103.947,96
1.2.1.8.01.11.04	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	128.598,07	0,00	128.598,07
1.2.1.8.02.11.01	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	378.148,73	0,00	378.148,73
1.2.1.8.03.11.01	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	158.327,53	0,00	158.327,53
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	164.833,40	0,00	164.833,40
1.2.1.8.03.11.04	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	284.716,23	0,00	284.716,23
1.3.2.1.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	2.410,84	0,00	2.410,84
1.9.9.0.99.11.02	Outras Receitas - IPC	6.885,41	0,00	6.885,41
TOTAL		1.399.254,03	254,31	1.398.999,72

TOTAL POR CÓDIGOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	DESCONTO SINDICAL	953,15
2	INSS	1.120,97
3	IRRF	75.094,24
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.107,35
19	CONSIGNACAO BRADESCO	59.275,53
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,19
23	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54
24	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPC	678,76
TOTAL		140.334,85

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	TOTAL
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	1.539.588,88	1.539.334,57

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
	TOTAL	1.539.588,88	254,31	1.539.334,57

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	20.989.097,42
TOTAL CRÉDITOS	1.539.588,88
TOTAL ESTORNADO	254,31
DIFERENÇA	1.539.334,57
TOTAL A ARRECADAR	19.449.762,85

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA
COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE