

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.							
09 122 0011 2.141	Manutenção e funcionamento administrativos do IPSGA						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	24010006	03010001	est 24010005	IPSGA-DADM	026911 R\$	3.028,15
					I.N.S.S	24010022 R\$	702,49
					IRRF	24010023 R\$	639,15
					EMP BB	24010024 R\$	1.818,21
24/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	24010007	03010001	est 24010006	IPSGA-DADM	026911 R\$	16.954,56
					IRRF	24010025 R\$	2.949,08
					I.N.S.S	24010026 R\$	1.621,62
24/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	24010008	03010002	est 24010007	IPSGA-DADM	026911 R\$	3.239,03
					IRRF	24010027 R\$	73,99
					Inst.prev.	24010028 R\$	317,82
					EMP BB	24010029 R\$	937,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		32.281,61
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		32.281,61
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		32.281,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31010010	03010014	est 31010008	IPSGA-DADM	070240 R\$	5.496,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.496,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		5.496,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		5.496,14
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	31010007	03010015	est 31010007	IPSGA-DADM	019024 R\$	518,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		518,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		518,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		518,06
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	31010006	07010001	glo 31010006	IPSGA-DADM	014359 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.400,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.400,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
31/01/2022	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	31010014	03010012	glo 31010010	IRRF	31010001 R\$	45,00
					IPSGA-DADM 013106	R\$	2.955,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.000,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		3.000,00
	3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	31010004	03010008	est 31010004	IPSGA-DADM 031010	R\$	773,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		773,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		773,00
	3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	31010003	03010007	est 31010003	IPSGA-DADM 009400	R\$	213,64
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		213,64
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		213,64
	3.3.90.39.81 Serviços bancários						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
21/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	21010001	03010016	est 21010001	IPSGA-DADM 717089	R\$	10,45
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	31010027	03010016	est 31010011	IPSGA-DADM 146713	R\$	10,45
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	31010028	03010016	est 31010012	IPSGA/CONS 14670405	R\$	20,91
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		41,81
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		41,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.028,45
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
	3.3.90.40.11 Locação de softwares						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	31010001	05010001	glo 31010001	IPSGA-DADM 013105	R\$	1.400,00
31/01/2022	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	31010002	12010001	glo 31010002	IPSGA-DADM 013104	R\$	1.980,00
31/01/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	31010013	12010002	glo 31010009	IPSGA-DADM 037456	R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.780,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		4.780,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.780,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.01 Indenizações						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	31010012	03010013	ord	IPSGA-DADM 050499	R\$	949,63
					IPSGA-DADM 005926	R\$	300,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.250,16
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.250,16

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.250,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	49.754,42
17 01.						
09 272 0011 2.142					Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário	
3.1.90.01.00					Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	
3.1.90.01.01					Aposentadorias - pessoal civil	
1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo	
24/01/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	24010002	03010003	est	24010002	IRRF	11,98
					UNIMED	1.466,47
					SINDSERV	6,46
					EMP BB	1.639,67
					FMPREVIDEN	9.596,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	12.721,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	12.721,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	12.721,03
3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar	
3.1.90.03.01					Pensão - pessoal civil	
1801211101					RPPS-Financeiro-Executivo	
24/01/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	24010001	03010006	est	24010001	IRRF	275,38
					EMP BB	1.602,96
					FMPREVIDEN	13.996,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.874,96
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	15.874,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.874,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	28.595,99
17 01.						
09 272 0011 2.143					Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro	
3.1.90.01.00					Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	
3.1.90.01.01					Aposentadorias - pessoal civil	
1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo	
24/01/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	24010004	03010004	est	24010004	IRRF	9.854,07
					SINDSAUDE	60,60
					UNIMED	7.487,07
					SINDSERV	371,91
					SIND APEOC	153,67
					Pens.alim.	242,40
					M&A SEGURO	25,88
					ODONTOPREV	51,27
					CEF	5.866,80
					EMP BB	42.719,68
					SYSPROCARD	2.654,80
					FMPREVIDEN	280.602,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	350.090,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	350.090,84

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						350.090,84
3.1.90.03.00						Pensões do RPPS e do militar
3.1.90.03.01						Pensão - pessoal civil
1801211101						RPPS-Financeiro-Executivo
24/01/2022	24010003	03010005	est 24010003	IRRF	24010007 R\$	2.015,20
				Inst.prev.	24010008 R\$	197,31
				CEF	24010009 R\$	59,10
				EMP BB	24010010 R\$	9.334,66
				FMPREVIDEN	026911 R\$	73.363,60
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						84.969,87
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						84.969,87
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						84.969,87
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						435.060,71
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						513.411,12