

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						
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23010011	09010006	est 23010011	I.N.S.S	23010045 R\$	2.209,56
					IRRF	23010046 R\$	3.618,26
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	19.402,22
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23010012	09010004	est 23010012	IRRF	23010047 R\$	169,54
					EMP BB	23010048 R\$	431,96
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.449,69
					CONT PREV	23010049 R\$	355,61
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23010013	09010021	est 23010013	I.N.S.S	23010050 R\$	789,30
					EMP BB	23010051 R\$	1.818,21
					IRRF	23010052 R\$	805,43
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.466,53
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.516,31
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		37.516,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.516,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/01/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	11010004	09010003	est 11010004	IPSGA-ADMS	011101 R\$	227,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		227,96
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		227,96
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	11010008	02010648	est 11010008	IPSGA-ADMS	075441 R\$	2,37
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	31010212	02010648	est 31010068	CONSIGNAÇÃO	36483839 R\$	23,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25,37
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		25,37
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		253,33
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
3.3.90.93.04	Indenização de transporte						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	31010016	31010001	ord	IPSGA-ADMS	026509 R\$	841,20
					IPSGA-ADMS	050499 R\$	930,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.771,20
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.771,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.771,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		39.540,84
17 01.							
09 272 0011 2.142	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23010008	09010008	est 23010008	IRRF	23010035 R\$	65,50
					CEF	23010036 R\$	407,23
					EMP BB	23010037 R\$	1.733,47
					UNIMED	23010038 R\$	1.605,78
					SINDSERV	23010039 R\$	7,12
					PREVIDENCI	026911 R\$	11.409,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.228,27
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		15.228,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.228,27
	3.1.90.03.00 Pensões						
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23010010	09010010	est 23010010	IRRF	23010043 R\$	558,08
					EMP BB	23010044 R\$	1.602,96
					PREVIDENCI	026911 R\$	18.856,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		21.017,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		21.017,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		21.017,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		36.246,11
17 01.							
09 272 0011 2.143	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro						
	3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas						
	3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
	1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23010001	09010012	est 23010001	IRRF	23010002 R\$	883,79
					SYSPROCARD	23010003 R\$	845,74
					CEF	23010004 R\$	1.174,33
					SINDSERV	23010005 R\$	166,10
					Pens.alim.	23010006 R\$	260,40
					EMP BB	23010007 R\$	20.054,18
					ODONTOPREV	23010008 R\$	17,09
					SINDSAUDE	23010009 R\$	32,55
					PREVIDENCI	026911 R\$	127.454,49
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23010002	09010012	est 23010002	IRRF	23010010 R\$	18.346,10
					SYSPROCARD	23010011 R\$	818,39
					CEF	23010012 R\$	4.001,71
					SINDSERV	23010013 R\$	476,15
					UNIMED	23010014 R\$	5.779,92
					EMP BB	23010015 R\$	18.641,98
					ODONTOPREV	23010016 R\$	75,64
					SIND APEOC	23010017 R\$	263,23
					M&A SEGURO	23010018 R\$	58,66
					PREVIDENCI	026911 R\$	132.262,25
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23010003	09010012	est 23010003	IRRF	23010019 R\$	1.398,69
					EMP BB	23010020 R\$	10.370,45
					Inst.prev.	23010021 R\$	24,93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ODONTOPREV	23010022 R\$	34,18
				SINDSAUDE	23010023 R\$	32,55
				SYSPROCARD	23010024 R\$	2.214,25
				CEF	23010025 R\$	2.163,21
				SINDSERV	23010026 R\$	117,83
				UNIMED	23010027 R\$	2.887,12
				PREVIDENCI	026911 R\$	89.641,77
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		440.497,68
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		440.497,68
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		440.497,68
3.1.90.03.00						Pensões
3.1.90.03.01						Pensão - pessoal civil
1800111101						RPPS-Previdenciário-Executivo
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23010004	09010014	est 23010004	IRRF 23010028 R\$	1.004,32
					EMP BB 23010029 R\$	1.733,89
					PREVIDENCI 026911 R\$	4.075,18
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23010005	09010014	est 23010005	IRRF 23010030 R\$	2.133,13
					EMP BB 23010031 R\$	5.705,36
					CEF 23010032 R\$	59,10
					Inst.prev. 23010033 R\$	12,27
					PREVIDENCI 026911 R\$	72.356,88
23/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23010006	09010014	est 23010006	EMP BB 23010034 R\$	1.174,58
					PREVIDENCI 026911 R\$	8.698,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	96.953,49
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	96.953,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	96.953,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	537.451,17
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						613.238,12