

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						
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	16020194	09010021	est 16020112	IRRF	16020163 R\$	805,43
					I.N.S.S	16020164 R\$	789,30
					EMP BB	16020165 R\$	1.818,21
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.466,53
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	16020195	09010006	est 16020113	IRRF	16020166 R\$	3.988,74
					I.N.S.S	16020167 R\$	2.735,73
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	23.505,57
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	16020196	09010004	est 16020114	IRRF	16020168 R\$	169,54
					Inst.prev.	16020169 R\$	357,03
					EMP BB	16020170 R\$	431,96
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.423,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.491,21
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		42.491,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.491,21
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
16/02/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16020206	09010017	est 16020123	IPSGA-ADMS	021601 R\$	6.582,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.582,44
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.582,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.582,44
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS -ativo- previdenciário							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
16/02/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	16020207	09010018	est 16020124	IPSGA-ADMS	019024 R\$	579,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		579,66
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		579,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		579,66
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							
10/02/2023	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	10020059	11010002	glo 10020046	IPSGA-ADMS	007577 R\$	15.200,00
10/02/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	10020060	03010003	glo 10020047	IPSGA-ADMS	014359 R\$	2.500,00
14/02/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	14020039	10010001	glo 14020019	IPSGA-ADMS	023225 R\$	5.500,00
14/02/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	14020040	09010024	glo 14020020	IRRF	14020065 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS	037932 R\$	2.856,00
15/02/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	15020092	11010001	glo 15020061	IRRF	15020083 R\$	278,40
					IPSGA-ADMS	021501 R\$	5.521,60
17/02/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	17020186	16010008	glo 17020111	IPSGA-ADMS	021703 R\$	5.942,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	37.942,97
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	37.942,97
3.3.90.39.44	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
14/02/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	14020041	09010003	est 14020021	IPSGA-ADMS 021401 R\$	229,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	229,83
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	229,83
3.3.90.39.48	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
17/02/2023	LEMA TREINAMENTOS LTDA	17020177	25010001	ord	IPSGA-ADMS 021701 R\$	1.398,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.398,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.398,00
3.3.90.39.81	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01020117	02010648	est 01020070	IPSGA-ADMS 260956 R\$	10,00
17/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	17020210	02010648	est 17020118	IPSGA-ADMS 088883 R\$	10,00
17/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	17020211	02010648	est 17020119	IPSGA-ADMS 244065 R\$	11,50
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28020353	02010648	est 28020063	CONSIGNAÇOE 510511 R\$	23,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	54,50
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	54,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	39.625,30
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
3.3.90.40.11	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
10/02/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	10020058	02010596	glo 10020045	IPSGA-ADMS 011058 R\$	1.800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.800,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.800,00
3.3.90.40.57	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
14/02/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	14020043	02010530	ord	IPSGA-ADMS 068205 R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.196,50
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.196,50
3.3.90.40.58	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
14/02/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	14020042	09010002	est 14020022	IPSGA-ADMS 021402 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	134,28
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	134,28

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						3.130,78
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
24/02/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	24020056	09010001	est 24020039	IPSGA-ADMS 022401 R\$	39.231,56
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						39.231,56
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						39.231,56
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						39.231,56
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
3.3.90.93.04	Indenização de transporte					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	28020121	28020001	ord	IPSGA-ADMS 050499 R\$	714,42
IPSGA-ADMS 026509 R\$						349,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.064,22
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.064,22
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.064,22
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						132.705,17
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					
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	16020204	09010008	est 16020122	IRRF 16020206 R\$	65,50
EMP BB 16020207 R\$						1.733,47
CEF 16020208 R\$						407,23
SINDSERV 16020209 R\$						7,12
UNIMED 16020210 R\$						1.605,78
PREVIDENCI 026911 R\$						11.409,17
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						15.228,27
TOTAL SUBELEMEN TO.....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					
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	16020203	09010010	est 16020121	IRRF 16020204 R\$	558,08
EMP BB 16020205 R\$						1.602,96
PREVIDENCI 026911 R\$						18.856,80
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						21.017,84
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						21.017,84
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						21.017,84

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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						
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	16020200	09010012	est 16020118	IRRF 16020178 R\$	1.398,69
					EMP BB 16020179 R\$	10.573,86
					ODONTOPREV 16020180 R\$	34,18
					SINDSAUDE 16020181 R\$	32,55
					Inst.prev. 16020182 R\$	24,93
					SYSPROCARD 16020183 R\$	2.199,67
					CEF 16020184 R\$	1.699,94
					SINDSERV 16020185 R\$	117,83
					UNIMED 16020186 R\$	2.887,12
					PREVIDENCI 026911 R\$	90.245,63
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	16020201	09010012	est 16020119	IRRF 16020187 R\$	19.303,27
					SYSPROCARD 16020188 R\$	811,58
					CEF 16020189 R\$	4.001,71
					SINDSERV 16020190 R\$	538,22
					UNIMED 16020191 R\$	6.929,83
					EMP BB 16020192 R\$	20.005,62
					ODONTOPREV 16020193 R\$	94,55
					SIND APEOC 16020194 R\$	263,23
					M&A SEGURO 16020195 R\$	58,66
					PREVIDENCI 026911 R\$	133.744,41
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	16020202	09010012	est 16020120	IRRF 16020196 R\$	883,79
					SYSPROCARD 16020197 R\$	863,86
					CEF 16020198 R\$	1.588,05
					SINDSERV 16020199 R\$	166,10
					Pens.alim. 16020200 R\$	260,40
					EMP BB 16020201 R\$	20.100,43
					ODONTOPREV 16020202 R\$	17,09
					SINDSAUDE 16020203 R\$	32,55
					PREVIDENCI 026911 R\$	126.646,98
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						445.524,73
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						445.524,73
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						445.524,73
3.1.90.03.00						
Pensões						
3.1.90.03.01						
Pensão - pessoal civil						
1800111101						
RPPS-Previdenciário-Executivo						
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	16020197	09010014	est 16020115	IRRF 16020171 R\$	1.004,32
					EMP BB 16020172 R\$	1.733,89
					PREVIDENCI 026911 R\$	4.075,18
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	16020198	09010014	est 16020116	EMP BB 16020173 R\$	1.174,58
					PREVIDENCI 026911 R\$	8.698,78
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	16020199	09010014	est 16020117	IRRF 16020174 R\$	2.133,13
					EMP BB 16020175 R\$	5.705,36
					Inst.prev. 16020176 R\$	12,27
					CEF 16020177 R\$	59,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				PREVIDENCI	026911 R\$	72.356,88
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		96.953,49
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		96.953,49
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		96.953,49
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		542.478,22
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		711.429,50