

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						
21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21030112	09010004	est 21030070	IPSGA-ADMS 026911	R\$	4.973,24
					IRRF 21030127	R\$	216,52
					EMP BB 21030128	R\$	431,96
					CONT PREV 21030129	R\$	428,49
21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21030113	09010006	est 21030071	IRRF 21030130	R\$	3.988,74
					I.N.S.S 21030131	R\$	2.735,73
					IPSGA-ADMS 026911	R\$	23.505,57
21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21030114	09010021	est 21030072	IRRF 21030132	R\$	899,47
					I.N.S.S 21030133	R\$	844,96
					EMP BB 21030134	R\$	1.818,21
					IPSGA-ADMS 026911	R\$	3.714,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.557,34
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		43.557,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.557,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
15/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15030116	09010017	est 15030060	IPSGA-ADMS 150323	R\$	7.607,44
30/03/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30030066	09010017	est 30030048	IPSGA-ADMS 300323	R\$	7.688,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		15.296,39
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		15.296,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		15.296,39
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
09/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	09030002	09010018	est 09030002	IPSGA-ADMS 019024	R\$	581,98
30/03/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	30030068	09010018	est 30030050	IPSGA-ADMS 019024	R\$	698,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.280,44
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.280,44
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.280,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.01	Assinaturas de periódicos e anuidades						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/03/2023	ASSOC.BRAS. DE INSTITUIÇÕES	30030038	28030001	ord	IPSGA-ADMS 033002	R\$	2.250,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.250,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.250,00
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
01/03/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	01030002	10010001	glo 01030002	IPSGA-ADMS	023225 R\$	5.500,00
01/03/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	01030003	03010003	glo 01030003	IPSGA-ADMS	014359 R\$	2.500,00
01/03/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	01030004	11010001	glo 01030004	IRRF	01030003 R\$	278,40
					IPSGA-ADMS	030101 R\$	5.521,60
02/03/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	02030003	09010024	glo 02030003	IRRF	02030020 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS	037932 R\$	2.856,00
06/03/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	06030001	04010002	glo 06030001	IPSGA-ADMS	030602 R\$	4.950,00
06/03/2023	A.D NOBRE SERVIÇOS	06030002	15020018	glo 06030002	IPSGA-ADMS	030601 R\$	3.200,00
09/03/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	09030001	04010002	glo 09030001	IPSGA-ADMS	030901 R\$	4.950,00
13/03/2023	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	13030058	11010002	glo 13030036	IPSGA-ADMS	007577 R\$	15.200,00
21/03/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	21030002	16010008	glo 21030002	IPSGA-ADMS	000153 R\$	5.942,97
21/03/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	21030003	10010001	glo 21030003	IPSGA-ADMS	023225 R\$	5.500,00
28/03/2023	A.D NOBRE SERVIÇOS	28030104	15020018	glo 28030082	IPSGA-ADMS	030601 R\$	3.200,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		59.742,97
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		59.742,97
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	06030054	02010648	est 06030034	IPSGA-ADMS	326327 R\$	23,00
09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	09030044	02010648	est 09030028	IPSGA-ADMS	136978 R\$	11,50
21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	21030117	02010648	est 21030074	IPSGA-ADMS	101657 R\$	10,00
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28030183	02010648	est 28030132	CONSIGNAÇÃO	991992 R\$	23,01
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28030185	02010648	est 28030134	IPSGA-ADMS	255003 R\$	11,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		79,01
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		79,01
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
21/03/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LT	21030006	01020053	ord	IPSGA-ADMS	001482 R\$	880,41
					IRRF	21030017 R\$	44,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		924,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		924,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.996,78
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						
15/03/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	15030118	02010596	glo 15030061	IPSGA-ADMS	011058 R\$	1.800,00
21/03/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	21030004	09010019	glo 21030004	IRRF	21030015 R\$	88,56
					IPSGA-ADMS	032101 R\$	1.756,44
21/03/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	21030005	09010019	glo 21030005	IRRF	21030016 R\$	88,56
					IPSGA-ADMS	032102 R\$	1.756,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.490,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		5.490,00
3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/03/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	13030065	01020038	glo 13030042	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 Serviços de telecomunicações						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01030006	09010002	est 01030005	IPSGA-ADMS	030102 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134,28
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		134,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.820,78
	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						
22/03/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22030002	09010001	est 22030002	IPSGA-ADMS	032201 R\$	14.295,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.295,03
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		14.295,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.295,03
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.04 Indenização de transporte						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	30030073	30030001	ord	IPSGA-ADMS	050499 R\$	793,80
					IPSGA-ADMS	026509 R\$	756,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.549,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.549,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.549,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145.796,56
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						
21/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21030111	09010008	est 21030069	IRRF	21030122 R\$	103,49
					EMP BB	21030123 R\$	1.733,47
					SINDSERV	21030124 R\$	7,65
					CEF	21030125 R\$	407,23
					UNIMED	21030126 R\$	1.605,78
					PREVIDENCI	026911 R\$	14.404,07
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.261,69
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		18.261,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.261,69

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.03.00 Pensões						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21030110	09010010	est 21030068	IRRF	21030120 R\$	1.040,38
				EMP BB	21030121 R\$	1.602,96
				PREVIDENCI	026911 R\$	23.056,81
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.700,15
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		25.700,15
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		25.700,15
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.961,84
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						
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21030104	09010012	est 21030062	IRRF	21030086 R\$	667,77
				SYSPROCARD	21030087 R\$	1.885,04
				CEF	21030088 R\$	2.593,01
				SINDSERV	21030089 R\$	142,44
				Pens.alim.	21030090 R\$	260,40
				EMP BB	21030091 R\$	21.738,95
				ODONTOPREV	21030092 R\$	17,09
				SINDSAUDE	21030093 R\$	32,55
				PREVIDENCI	026911 R\$	181.324,16
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21030105	09010012	est 21030063	IRRF	21030094 R\$	41.371,02
				EMP BB	21030095 R\$	20.991,08
				ODONTOPREV	21030096 R\$	94,55
				SIND APEOC	21030097 R\$	322,37
				M&A SEGURO	21030098 R\$	58,66
				Inst.prev.	21030099 R\$	549,30
				SYSPROCARD	21030100 R\$	779,70
				CEF	21030101 R\$	4.001,71
				SINDSERV	21030102 R\$	684,97
				UNIMED	21030103 R\$	7.385,70
				PREVIDENCI	026911 R\$	205.233,46
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21030106	09010012	est 21030064	IRRF	21030104 R\$	1.480,21
				EMP BB	21030105 R\$	8.034,66
				ODONTOPREV	21030106 R\$	34,18
				SINDSAUDE	21030107 R\$	32,55
				Inst.prev.	21030108 R\$	24,93
				SYSPROCARD	21030109 R\$	1.392,11
				CEF	21030110 R\$	694,98
				SINDSERV	21030111 R\$	95,07
				UNIMED	21030112 R\$	2.887,12
				PREVIDENCI	026911 R\$	80.225,09
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		585.034,83
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		585.034,83
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		585.034,83

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.03.00 Pensões						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21030107	09010014	est 21030065	EMP BB 21030113	R\$	1.174,58
				PREVIDENCI 026911	R\$	10.232,14
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21030108	09010014	est 21030066	IRRF 21030114	R\$	1.844,67
				EMP BB 21030115	R\$	1.733,89
				PREVIDENCI 026911	R\$	6.290,66
21/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21030109	09010014	est 21030067	IRRF 21030116	R\$	3.890,67
				EMP BB 21030117	R\$	5.272,12
				Inst.prev. 21030118	R\$	12,27
				CEF 21030119	R\$	59,10
				PREVIDENCI 026911	R\$	88.914,82
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		119.424,92
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		119.424,92
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		119.424,92
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		704.459,75
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		894.218,15