

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						
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	24040017	09010006	est 24040011	I.N.S.S	24040037 R\$	2.735,73
					IRRF	24040038 R\$	1.869,34
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	30.034,98
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	24040018	09010021	est 24040012	I.N.S.S	24040039 R\$	807,85
					IRRF	24040040 R\$	836,78
					EMP BB	24040041 R\$	1.818,21
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.549,17
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	24040019	09010004	est 24040013	IRRF	24040044 R\$	184,23
					EMP BB	24040045 R\$	431,96
					Inst.prev.	24040046 R\$	380,86
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	5.883,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		48.532,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		48.532,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		48.532,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/04/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27040007	09010017	est 27040004	IPSGA-ADMS	270422 R\$	7.634,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.634,62
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		7.634,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.634,62
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/04/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27040010	09010018	est 27040007	IPSGA-ADMS	019024 R\$	620,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		620,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		620,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		620,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/04/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	05040002	05040002	ord	IPSGA-ADMS	050499 R\$	476,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		476,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		476,00
3.3.90.14.15	Diárias no país						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/04/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	05040003	05040001	ord	IPSGA-ADMS	050499 R\$	476,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	476,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	476,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	952,00
3.3.90.33.00					Passagens e despesas com locomoção	
3.3.90.33.01					Passagens para o país	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
19/04/2023	R MORAES AGENCIA DE TURISMO	19040006	02020010	est 19040004	IPSGA-ADMS 076938 R\$	2.757,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	2.757,42
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	2.757,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	2.757,42
3.3.90.39.00					Outros sery. de terc. pessoa jurídica	
3.3.90.39.05					Serviços técnicos profissionais	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
04/04/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	04040011	03010003	glo 04040007	IPSGA-ADMS 014359 R\$	2.500,00
04/04/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	04040012	09010024	glo 04040008	IRRF 04040022 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS 037932 R\$	2.856,00
04/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	04040014	11010001	glo 04040009	IPSGA-ADMS 040403 R\$	5.521,60
					IRRF 04040023 R\$	278,40
05/04/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	05040001	04010002	glo 05040001	IPSGA-ADMS 040501 R\$	4.950,00
11/04/2023	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	11040001	11010002	glo 11040001	IPSGA-ADMS 007577 R\$	15.200,00
11/04/2023	IMPAC ASSESSORIA PREVIDENCI	11040002	28020008	glo 11040002	IPSGA-ADMS 041101 R\$	2.475,00
19/04/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	19040005	10010001	glo 19040003	IPSGA-ADMS 023225 R\$	5.500,00
19/04/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	19040009	16010008	glo 19040006	IPSGA-ADMS 041902 R\$	5.942,97
25/04/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	25040009	04010002	glo 25040005	IPSGA-ADMS 042502 R\$	4.950,00
25/04/2023	IMPAC ASSESSORIA PREVIDENCI	25040010	28020008	glo 25040006	IPSGA-ADMS 042501 R\$	2.475,00
25/04/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	25040011	03010003	glo 25040007	IPSGA-ADMS 014359 R\$	2.500,00
25/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	25040013	11010001	glo 25040009	IRRF 25040030 R\$	278,40
					IPSGA-ADMS 051501 R\$	5.521,60
27/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	27040005	11010001	glo 27040003	IPSGA-ADMS 051501 R\$	5.800,00
28/04/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	28040088	09010024	glo 28040076	IRRF 28040158 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS 037932 R\$	2.856,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	69.892,97
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	69.892,97
3.3.90.39.43					Serviços de energia elétrica	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
12/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12040002	09010016	est 12040001	IRRF 12040013 R\$	7,52
					IPSGA-ADMS 120423 R\$	619,22
12/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12040005	09010016	est 12040002	IRRF 12040014 R\$	5,75
					IPSGA-ADMS 120423 R\$	473,35
12/04/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12040007	09010016	est 12040003	IRRF 12040015 R\$	5,40
					IPSGA-ADMS 026615 R\$	444,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.555,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.555,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
04/04/2023 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	04040008	09010003	est 04040004	IPSGA-ADMS	040423 R\$	236,02	
24/04/2023 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	24040006	09010003	est 24040003	IPSGA-ADMS	240423 R\$	236,02	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	472,04	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	472,04	
3.3.90.39.48 Serviços de seleção e treinamento							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
12/04/2023 LEMA TREINAMENTOS LTDA	12040009	14030003	ord	IPSGA-ADMS	041205 R\$	399,00	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	399,00	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	399,00	
3.3.90.39.63 Serviços gráficos							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
12/04/2023 JOCIANE L DE MELO-ME	12040004	23030008	ord	IPSGA-ADMS	041204 R\$	6.635,10	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	6.635,10	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	6.635,10	
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
05/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	05040050	02010648	est 05040032	IPSGA-ADMS	152558 R\$	11,50	
11/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	11040156	02010648	est 11040098	IPSGA-ADMS	170040 R\$	11,50	
12/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	12040155	02010648	est 12040069	IPSGA-ADMS	161106 R\$	11,50	
19/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	19040042	02010648	est 19040023	IPSGA-ADMS	098253 R\$	10,00	
25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	25040034	02010648	est 25040017	CONSIGNAÇÃO	24200203 R\$	23,00	
25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A - BB	25040035	02010648	est 25040018	IPSGA-ADMS	24201011 R\$	23,00	
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	90,50	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	90,50	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	79.045,01	
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							
04/04/2023 3IT CONSULTORIA LTDA	04040010	02030003	glo 04040006	IPSGA-ADMS	037456 R\$	2.000,00	
13/04/2023 RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	13040001	02010596	glo 13040001	IPSGA-ADMS	011058 R\$	1.800,00	
19/04/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	19040007	02010683	glo 19040005	IRRF	19040016 R\$	28,80	
					IPSGA-ADMS	041901 R\$	571,20
24/04/2023 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	24040007	02010683	glo 24040004	IRRF	24040027 R\$	28,80	
					IPSGA-ADMS	042402 R\$	571,20
27/04/2023 3IT CONSULTORIA LTDA	27040009	02030003	glo 27040006	IPSGA-ADMS	037456 R\$	2.000,00	
28/04/2023 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	28040080	09010019	glo 28040069	IRRF	28040135 R\$	88,56	
					IPSGA-ADMS	105015 R\$	1.756,44
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.845,00	
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	8.845,00	
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
05/04/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	05040004	01020038	glo 05040002	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						
04/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04040009	09010002	est 04040005	IPSGA-ADMS	040402 R\$	137,13
27/04/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27040008	09010002	est 27040005	IPSGA-ADMS	042702 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		271,41
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		271,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.312,91
	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						
24/04/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	24040009	09010001	est 24040005	IPSGA-ADMS	042403 R\$	38.842,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		38.842,43
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		38.842,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		38.842,43
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.01 Indenizações						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	27040011	27040002	ord	IPSGA-ADMS	050499 R\$	764,69
					IPSGA-ADMS	026509 R\$	901,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.666,49
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.666,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.666,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		190.364,40
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						
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	24040023	09010008	est 24040017	IRRF	24040054 R\$	78,17
					EMP BB	24040055 R\$	1.733,47
					SINDSERV	24040056 R\$	7,65
					CEF	24040057 R\$	407,23
					UNIMED	24040058 R\$	1.605,78
					PREVIDENCI	026911 R\$	12.527,11
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.359,41
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		16.359,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						16.359,41
3.1.90.03.00						Pensões
3.1.90.03.01						Pensão - pessoal civil
1801211101						RPPS-Financeiro-Executivo
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	24040024	09010010	est 24040018	IRRF 24040059 R\$	690,93
					EMP BB 24040060 R\$	1.630,18
					PREVIDENCI 026911 R\$	20.257,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						22.578,61
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						22.578,61
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						22.578,61
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						38.938,02
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
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	24040025	09010012	est 24040019	IRRF 24040061 R\$	1.398,69
					EMP BB 24040062 R\$	8.207,54
					ODONTOPREV 24040063 R\$	34,18
					SINDSAUDE 24040064 R\$	32,55
					Inst.prev. 24040065 R\$	24,93
					SYSPROCARD 24040066 R\$	1.401,66
					CEF 24040067 R\$	694,98
					SINDSERV 24040068 R\$	95,07
					UNIMED 24040069 R\$	2.887,12
					PREVIDENCI 026911 R\$	72.062,17
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	24040026	09010012	est 24040020	EMP BB 24040070 R\$	21.299,23
					ODONTOPREV 24040071 R\$	17,09
					SINDSAUDE 24040072 R\$	32,55
					SYSPROCARD 24040073 R\$	1.955,60
					CEF 24040074 R\$	2.593,01
					SINDSERV 24040075 R\$	142,44
					Pens.alim. 24040076 R\$	260,40
					PREVIDENCI 026911 R\$	154.534,59
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	24040027	09010012	est 24040021	IRRF 24040077 R\$	27.765,13
					EMP BB 24040078 R\$	21.513,12
					ODONTOPREV 24040079 R\$	94,55
					SIND APEOC 24040080 R\$	322,37
					M&A SEGURO 24040081 R\$	58,66
					Inst.prev. 24040082 R\$	183,10
					SYSPROCARD 24040083 R\$	801,32
					CEF 24040084 R\$	4.541,71
					SINDSERV 24040085 R\$	684,97
					UNIMED 24040086 R\$	7.385,70
					PREVIDENCI 026911 R\$	164.414,67
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						495.439,10
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						495.439,10

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						495.439,10
3.1.90.03.00	Pensões					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	24040020	09010014	est 24040014	IRRF 24040047 R\$	1.284,44
					EMP BB 24040048 R\$	1.733,89
					PREVIDENCI 026911 R\$	4.813,67
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	24040021	09010014	est 24040015	EMP BB 24040049 R\$	1.174,58
					PREVIDENCI 026911 R\$	9.209,90
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	24040022	09010014	est 24040016	IRRF 24040050 R\$	2.649,84
					EMP BB 24040051 R\$	5.272,12
					CEF 24040052 R\$	59,10
					Inst.prev. 24040053 R\$	74,50
					PREVIDENCI 026911 R\$	78.171,72
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						104.443,76
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						104.443,76
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						104.443,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						599.882,86
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						829.185,28

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
17 01.						
09 122 0011 2.141						
27/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	27040003	11010001	glo 27040001	IPSGA-ADMS 051501 R\$	5.800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.800,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	5.800,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.800,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.800,00
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$						5.800,00