

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						
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23050001	09010021	est 23050001	IRRF	23050017 R\$	815,75
					I.N.S.S	23050018 R\$	827,58
					EMP BB	23050019 R\$	1.818,21
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.550,47
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23050002	09010004	est 23050002	IRRF	23050020 R\$	401,09
					Inst.prev.	23050021 R\$	380,86
					EMP BB	23050022 R\$	431,96
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.403,22
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	23050003	09010006	est 23050003	IRRF	23050023 R\$	7.243,29
					I.N.S.S	23050024 R\$	2.794,65
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	20.192,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.859,18
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		42.859,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.859,18
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
26/05/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26050006	09010017	est 26050006	IPSGA-ADMS	260523 R\$	7.634,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.634,62
					TOTAL SUBELEMEN TO.....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							
25/05/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	25050005	09010018	est 25050001	IPSGA-ADMS	019024 R\$	620,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		620,81
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		620,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		620,81
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							
11/05/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	11050009	03040036	glo 11050006	IPSGA-ADMS	051101 R\$	2.100,00
11/05/2023	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	11050011	11040008	glo 11050007	IPSGA-ADMS	007577 R\$	15.200,00
17/05/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	17050002	10010001	glo 17050002	IPSGA-ADMS	002325 R\$	5.500,00
22/05/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	22050001	16010008	glo 22050001	IPSGA-ADMS	052203 R\$	5.942,97
26/05/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	26050003	11010001	glo 26050003	IRRF	26050017 R\$	278,40
					IPSGA-ADMS	052602 R\$	5.521,60
26/05/2023	IMPAC ASSESSORIA PREVIDENCI	26050005	28020008	glo 26050005	IPSGA-ADMS	052603 R\$	2.475,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.017,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						37.017,97
3.3.90.39.22	Exposições, congressos e conferências					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
31/05/2023	ASSOC.BRAS. DE INSTITUIÇÕES	31050002	12050002	ord	IPSGA-ADMS 053101 R\$	800,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						800,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						800,00
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
10/05/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	10050013	09010016	est 10050010	IPSGA-ADMS 100523 R\$	533,60
IRRF 10050034 R\$						6,48
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						540,08
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						540,08
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
10/05/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10050014	09010003	est 10050011	IPSGA-ADMS 100523 R\$	240,82
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						240,82
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						240,82
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
11/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	11050213	02010648	est 11050126	IPSGA-ADMS 172874 R\$	11,50
22/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	22050005	02010648	est 22050005	IPSGA-ADMS 052203 R\$	10,00
23/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	23050035	02010648	est 23050021	CONSIGNAÇÃO 397398 R\$	23,00
26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26050145	02010648	est 26050120	IPSGA-ADMS 281535 R\$	11,50
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						56,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						56,00
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
10/05/2023	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LT	10050016	12040005	ord	IRRF 10050035 R\$	88,78
IPSGA-ADMS 001482 R\$						1.760,82
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.849,60
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.849,60
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						40.504,47
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					
17/05/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	17050001	09010019	glo 17050001	IRRF 17050021 R\$	88,56
IPSGA-ADMS 051701 R\$						1.756,44
22/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	22050002	02010683	glo 22050002	IPSGA-ADMS 052202 R\$	571,20
IRRF 22050001 R\$						28,80
25/05/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	25050006	02010596	glo 25050002	IPSGA-ADMS 011058 R\$	1.800,00
26/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26050004	02010683	glo 26050004	IRRF 26050018 R\$	28,44

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					IPSGA-ADMS 052601	R\$	564,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.837,50
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		4.837,50
3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
10/05/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	10050015	01020038	glo 10050012	IPSGA-ADMS 068205	R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.196,50
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		1.196,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.034,00
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						
22/05/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22050003	16050004	est 22050003	IPSGA-ADMS 05202201	R\$	9.195,96
22/05/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22050004	09010001	est 22050004	IPSGA-ADMS 052201	R\$	17.630,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.826,94
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		26.826,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.826,94
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
3.3.90.93.01	Indenizações						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	31050001	31050001	ord	IPSGA-ADMS 050499	R\$	801,89
					IPSGA-ADMS 026509	R\$	1.081,83
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.883,72
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		1.883,72
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.883,72
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		126.363,74
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						
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23050008	09010008	est 23050008	IRRF	23050034 R\$	37,76
					EMP BB	23050035 R\$	1.856,47
					ODONTOPREV	23050036 R\$	18,91
					UNIMED	23050037 R\$	1.605,78
					CEF	23050038 R\$	407,23
					SINDSERV	23050039 R\$	7,65
					PREVIDENCI	026911 R\$	13.745,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		17.679,41
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$		17.679,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						17.679,41
3.1.90.03.00						Pensões
3.1.90.03.01						Pensão - pessoal civil
1801211101						RPPS-Financeiro-Executivo
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	23050007	09010010	est 23050007	IRRF 23050032 R\$	443,91
					EMP BB 23050033 R\$	1.630,18
					PREVIDENCI 026911 R\$	20.504,52
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						22.578,61
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						22.578,61
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						22.578,61
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						40.258,02
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
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23050009	09010012	est 23050009	IRRF 23050040 R\$	24.814,00
					EMP BB 23050041 R\$	23.116,59
					ODONTOPREV 23050042 R\$	94,55
					SIND APEOC 23050043 R\$	322,37
					M&A SEGURO 23050044 R\$	96,06
					Inst.prev. 23050045 R\$	189,27
					SYSPROCARD 23050046 R\$	821,84
					CEF 23050047 R\$	4.744,88
					SINDSERV 23050048 R\$	717,28
					UNIMED 23050049 R\$	7.385,70
					PREVIDENCI 026911 R\$	175.304,38
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23050010	09010012	est 23050010	EMP BB 23050050 R\$	21.458,52
					ODONTOPREV 23050051 R\$	17,09
					SINDSAUDE 23050052 R\$	33,00
					SYSPROCARD 23050053 R\$	1.961,59
					CEF 23050054 R\$	2.593,01
					SINDSERV 23050055 R\$	142,44
					Pens.alim. 23050056 R\$	260,40
					PREVIDENCI 026911 R\$	155.688,86
23/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	23050011	09010012	est 23050011	IRRF 23050057 R\$	969,53
					EMP BB 23050058 R\$	8.589,73
					ODONTOPREV 23050059 R\$	53,09
					SINDSAUDE 23050060 R\$	33,00
					Inst.prev. 23050061 R\$	24,93
					SYSPROCARD 23050062 R\$	1.399,71
					CEF 23050063 R\$	694,98
					SINDSERV 23050064 R\$	109,86
					UNIMED 23050065 R\$	2.887,12
					PREVIDENCI 026911 R\$	75.924,15
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						510.447,93
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						510.447,93

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						510.447,93
3.1.90.03.00						Pensões
3.1.90.03.01						Pensão - pessoal civil
1800111101						RPPS-Previdenciário-Executivo
23/05/2023	23050004	09010014	est 23050004	EMP BB	23050025	R\$ 1.174,58
				PREVIDENCI	026911	R\$ 9.209,90
23/05/2023	23050005	09010014	est 23050005	IRRF	23050026	R\$ 1.803,05
				Inst.prev.	23050027	R\$ 74,50
				CEF	23050028	R\$ 59,10
				EMP BB	23050029	R\$ 5.272,12
				PREVIDENCI	026911	R\$ 77.716,51
23/05/2023	23050006	09010014	est 23050006	IRRF	23050030	R\$ 1.123,64
				EMP BB	23050031	R\$ 1.733,89
				PREVIDENCI	026911	R\$ 4.974,47
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						103.141,76
TOTAL SUBELEMENTO.....R\$						103.141,76
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						103.141,76
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						613.589,69
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						780.211,45