

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						
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	22060017	09010004	est 22060014	IRRF	22060057 R\$	255,48
					EMP BB	22060058 R\$	431,96
					Inst.prev.	22060059 R\$	457,40
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	5.280,36
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	22060018	09010006	est 22060015	I.N.S.S	22060060 R\$	3.366,75
					IRRF	22060061 R\$	6.605,52
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	30.665,97
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	22060019	09010021	est 22060016	I.N.S.S	22060062 R\$	876,95
					EMP BB	22060063 R\$	1.818,21
					IRRF	22060064 R\$	1.299,37
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.825,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		55.883,43
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		55.883,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		55.883,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/06/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27060012	09010017	est 27060009	IPSGA-ADMS	270623 R\$	10.138,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.138,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		10.138,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.138,93
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/06/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	27060013	09010018	est 27060010	IPSGA-ADMS	190024 R\$	745,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		745,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		745,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		745,55
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						
12/06/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	12060002	12060002	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						
12/06/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	12060001	12060001	ord	IPSGA-ADMS	050499 R\$	1.428,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.428,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	1.428,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.904,00
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	
05/06/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	05060001	04010002	glo 05060001	IPSGA-ADMS 060502 R\$	4.950,00
05/06/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	05060002	03040036	glo 05060002	IPSGA-ADMS 060501 R\$	2.100,00
05/06/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	05060003	03010003	glo 05060003	IPSGA-ADMS 014359 R\$	2.500,00
12/06/2023	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	12060004	11040008	glo 12060002	IPSGA-ADMS 007577 R\$	15.200,00
20/06/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	20060003	17050004	glo 20060003	IPSGA-ADMS 002325 R\$	5.500,00
20/06/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	20060004	16010008	glo 20060004	IPSGA-ADMS 062001 R\$	5.942,97
22/06/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	22060003	09010024	glo 22060003	IPSGA-ADMS 037932 R\$	2.856,00
					IRRF 22060013 R\$	144,00
22/06/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	22060007	11010001	glo 22060005	IPSGA-ADMS 062202 R\$	5.521,60
					IRRF 22060015 R\$	278,40
28/06/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	28060004	09010024	glo 28060001	IRRF 28060019 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS 037932 R\$	2.856,00
28/06/2023	IMPAC ASSESSORIA PREVIDENCI	28060130	28020008	glo 28060100	IPSGA-ADMS 062801 R\$	2.475,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	50.467,97
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	50.467,97
3.3.90.39.43					Serviços de energia elétrica	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
12/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12060005	09010016	est 12060003	IRRF 12060021 R\$	6,82
					IPSGA-ADMS 120623 R\$	561,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	568,41
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	568,41
3.3.90.39.44					Serviços de água e esgoto	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
12/06/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12060006	09010003	est 12060004	IPSGA-ADMS 120623 R\$	236,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	236,02
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	236,02
3.3.90.39.81					Serviços bancários	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
05/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	05060138	02010648	est 05060029	IPSGA-ADMS 133134 R\$	23,00
21/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	21060012	02010648	est 21060006	IPSGA-ADMS 423061 R\$	10,00
27/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	27060030	02010648	est 27060011	CONSIGNAÇÃO 217218 R\$	23,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	56,00
					TOTAL SUBELEMTO.....R\$	56,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	51.328,40

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
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					
05/06/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	05060005	02030003	glo 05060005	IPSGA-ADMS 037456 R\$	1.904,00
					IRRF 05060019 R\$	96,00
20/06/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	20060001	02010596	glo 20060001	IPSGA-ADMS 011058 R\$	1.800,00
22/06/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	22060005	02010683	glo 22060004	IPSGA-ADMS 062203 R\$	571,20
					IRRF 22060014 R\$	28,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.400,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	4.400,00
3.3.90.40.47	Serviços de comunicação em geral					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
05/06/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	05060004	01020038	glo 05060004	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					
05/06/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05060007	09010002	est 05060006	IPSGA-ADMS 060503 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	134,28
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	134,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.730,78
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					
22/06/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22060002	16050004	est 22060002	IPSGA-ADMS 062201 R\$	38.651,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	38.651,27
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	38.651,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	38.651,27
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições					
3.3.90.93.01	Indenizações					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	28060003	28060003	ord	IPSGA-ADMS 050499 R\$	425,44
					IPSGA-ADMS 026509 R\$	1.050,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.476,11
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.476,11
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.476,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	165.858,47
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
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	22060015	09010008	est 22060012	IRRF	22060049 R\$	37,76
					EMP BB	22060050 R\$	2.022,54
					ODONTOPREV	22060051 R\$	18,91
					UNIMED	22060052 R\$	1.605,78
					CEF	22060053 R\$	852,10
					SINDSERV	22060054 R\$	7,75
					PREVIDENCI	026911 R\$	14.906,89
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.451,73
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		19.451,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.451,73
	3.1.90.03.00 Pensões						
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	22060016	09010010	est 22060013	IRRF	22060055 R\$	489,91
					EMP BB	22060056 R\$	1.630,18
					PREVIDENCI	026911 R\$	21.062,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.182,94
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		23.182,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		23.182,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.634,67
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						
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	22060009	09010012	est 22060006	IRRF	22060016 R\$	25.028,43
					EMP BB	22060017 R\$	22.779,98
					ODONTOPREV	22060018 R\$	94,55
					SIND APEOC	22060019 R\$	322,50
					M&A SEGURO	22060020 R\$	96,06
					Inst.prev.	22060021 R\$	205,86
					SYSPROCARD	22060022 R\$	802,30
					CEF	22060023 R\$	4.744,88
					SINDSERV	22060024 R\$	717,23
					UNIMED	22060025 R\$	7.385,70
					PREVIDENCI	026911 R\$	173.082,87
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	22060010	09010012	est 22060007	EMP BB	22060026 R\$	21.174,48
					ODONTOPREV	22060027 R\$	17,09
					SINDSAUDE	22060028 R\$	33,00
					SYSPROCARD	22060029 R\$	1.956,13
					CEF	22060030 R\$	2.593,01
					SINDSERV	22060031 R\$	161,25
					Pens.alim.	22060032 R\$	260,40
					PREVIDENCI	026911 R\$	163.639,20
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	22060011	09010012	est 22060008	IRRF	22060033 R\$	3.513,42
					EMP BB	22060034 R\$	8.579,85

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				ODONTOPREV	22060035 R\$	53,09
				SINDSAUDE	22060036 R\$	33,00
				Inst.prev.	22060037 R\$	628,49
				SYSPROCARD	22060038 R\$	1.298,10
				CEF	22060039 R\$	694,98
				SINDSERV	22060040 R\$	113,32
				UNIMED	22060041 R\$	2.887,12
				PREVIDENCI	026911 R\$	84.886,37
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		527.782,66
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		527.782,66
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		527.782,66
3.1.90.03.00				Pensões		
3.1.90.03.01				Pensão - pessoal civil		
1800111101				RPPS-Previdenciário-Executivo		
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	22060012	09010014	est 22060009	IRRF 22060042 R\$	2.081,59
					EMP BB 22060043 R\$	5.272,12
					Inst.prev. 22060044 R\$	99,40
					CEF 22060045 R\$	59,10
					PREVIDENCI 026911 R\$	79.762,66
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	22060013	09010014	est 22060010	IRRF 22060046 R\$	1.129,23
					EMP BB 22060047 R\$	1.733,89
					PREVIDENCI 026911 R\$	4.989,22
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	22060014	09010014	est 22060011	EMP BB 22060048 R\$	1.166,63
					PREVIDENCI 026911 R\$	10.255,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	106.549,53
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	106.549,53
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	106.549,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	634.332,19
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						842.825,33