

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						
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	14070001	03010002	est 14070001	IPSGA-DADM	026911 R\$	2.065,49
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	14070002	03010001	est 14070002	IPSGA-DADM	026911 R\$	10.615,02
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	14070003	03010001	est 14070003	IPSGA-DADM	026911 R\$	2.288,34
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	25070009	03010001	est 25070009	I.N.S.S	25070039 R\$	797,27
					IRRF	25070040 R\$	799,27
					EMP BB	25070041 R\$	1.818,21
					IPSGA-DADM	026911 R\$	3.450,27
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	25070010	03010001	est 25070010	IRRF	25070042 R\$	3.626,19
					I.N.S.S	25070043 R\$	2.180,72
					IPSGA-DADM	026911 R\$	19.423,13
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	25070011	03010002	est 25070011	IRRF	25070044 R\$	167,68
					CONT PREV	25070045 R\$	354,09
					EMP BB	25070046 R\$	937,51
					IPSGA-DADM	026911 R\$	3.933,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.456,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		52.456,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.456,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04070003	03010014	est 04070002	IPSGA-DADM	220667 R\$	6.454,30
04/07/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04070004	30060001	est 04070003	IPSGA-DADM	02220667 R\$	327,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.782,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		6.782,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.782,14
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/07/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	04070001	03010015	est 04070001	IPSGA-DADM	019024 R\$	577,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		577,17
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		577,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		577,17
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/07/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	05070004	07010001	glo 05070003	IPSGA-DADM	014359 R\$	1.400,00
27/07/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	27070003	07010001	glo 27070002	IPSGA-DADM	072703 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.800,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						2.800,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						2.800,00
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					
05/07/2022	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	05070001	03010012	glo 05070001	IPSGA-DADM 037932 R\$	2.856,00
					IRRF 05070001 R\$	144,00
11/07/2022	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	11070001	11040001	glo 11070001	IPSGA-DADM 007577 R\$	15.200,00
20/07/2022	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	20070001	01020004	glo 20070001	IPSGA-DADM 072003 R\$	5.300,00
20/07/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	20070002	03010011	glo 20070002	IRRF 20070001 R\$	278,40
					IPSGA-DADM 072001 R\$	5.521,60
26/07/2022	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	26070001	01020004	glo 26070001	IPSGA-DADM 072601 R\$	5.942,97
27/07/2022	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	27070007	17050001	glo 27070006	IPSGA-DADM 023225 R\$	5.500,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						40.742,97
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						40.742,97
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
27/07/2022	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	27070005	03010007	est 27070004	IPSGA-DADM 009700 R\$	227,96
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						227,96
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						227,96
3.3.90.39.79	Serviços apoio admin/técnico/operacional					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
05/07/2022	CONPAC - CONTABILIDADE PÚBL	05070005	05010002	glo 05070004	IPSGA-DADM 100061 R\$	1.400,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.400,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.400,00
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	20070010	03010016	est 20070009	IPSGA-DADM 907802 R\$	10,00
26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26070013	03010016	est 26070002	IPSGA-DADM 099715 R\$	10,00
26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26070014	03010016	est 26070003	IPSGA/CONS 26314214 R\$	22,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						42,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						42,00
3.3.90.39.90	Serviços de publicidade e propaganda					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
27/07/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	27070001	11010001	est 27070001	IRRF 27070001 R\$	49,23
					IPSGA-DADM 001482 R\$	976,37
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.025,60
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						1.025,60
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						43.438,53
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					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/07/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	05070003	12010002	glo 05070002	IPSGA-DADM	037456 R\$	1.400,00
05/07/2022	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	05070006	07030001	glo 05070005	IPSGA-DADM	070501 R\$	1.400,00
27/07/2022	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	27070006	07030001	glo 27070005	IPSGA-DADM	014359 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.200,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		4.200,00
	3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04070006	03010009	est 04070004	IPSGA-DADM	062206 R\$	134,28
27/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	27070004	03010009	est 27070003	IPSGA-DADM	072702 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		268,56
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		268,56
	3.3.90.40.57 Serviços de processamento de dados						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/07/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20070005	01020001	glo 20070004	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.196,50
20/07/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20070006	01020001	glo 20070005	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.196,50
20/07/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20070007	01020001	glo 20070006	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.207,58
					ISSQN 20070002	R\$	63,56
20/07/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20070008	01020001	glo 20070007	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.196,50
20/07/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20070009	01020001	glo 20070008	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.057,14
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.057,14
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.525,70
	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						
20/07/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	20070004	14060001	est 20070003	IPSGA-DADM	072002 R\$	12.766,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.766,68
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		12.766,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.766,68
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.04 Indenização de transporte						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	29070001	29070001	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	1.243,62
					IPSGA-DADM	026509 R\$	204,00
					IPSGA-DADM	005926 R\$	300,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.747,62
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.747,62
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.747,62
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		131.094,65

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17.01.							
09.272.0011.2.142	Concessão de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070007	03010003	est 14070007	FMPREVIDEN	026911 R\$	7.412,13
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070002	03010003	est 25070002	IRRF	25070003 R\$	27,74
					UNIMED	25070004 R\$	1.605,78
					SINDSERV	25070005 R\$	7,12
					CEF	25070006 R\$	407,23
					EMP BB	25070007 R\$	2.263,85
					FMPREVIDEN	026911 R\$	10.916,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.640,40
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		22.640,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.640,40
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070008	03010006	est 14070008	FMPREVIDEN	026911 R\$	9.903,54
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070001	03010006	est 25070001	IRRF	25070001 R\$	558,08
					EMP BB	25070002 R\$	1.602,96
					FMPREVIDEN	026911 R\$	18.856,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.921,38
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		30.921,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		30.921,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		53.561,78
17.01.							
09.272.0011.2.143	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070009	03010004	est 14070009	FMPREVIDEN	026911 R\$	74.017,29
					Pens.alim.	14070001 R\$	121,20
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070010	03010004	est 14070010	FMPREVIDEN	026911 R\$	84.157,28
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070011	03010004	est 14070011	FMPREVIDEN	026911 R\$	55.365,37
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070006	03010004	est 25070006	IRRF	25070015 R\$	1.034,79
					SINDSAUDE	25070016 R\$	30,30
					SINDSERV	25070017 R\$	166,10
					Pens.alim.	25070018 R\$	242,40
					ODONTOPREV	25070019 R\$	17,09
					CEF	25070020 R\$	1.174,33
					SYSPROCARD	25070021 R\$	1.065,39
					EMP BB	25070022 R\$	21.482,15
					FMPREVIDEN	026911 R\$	126.604,30
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070007	03010004	est 25070007	IRRF	25070023 R\$	17.330,90
					UNIMED	25070024 R\$	5.311,22
					SINDSERV	25070025 R\$	417,66

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SIND APEOC	25070026 R\$	204,74
					M&A SEGURO	25070027 R\$	25,88
					CEF	25070028 R\$	2.210,44
					SYSPROCARD	25070029 R\$	323,53
					EMP BB	25070030 R\$	14.939,93
					FMPREVIDEN	026911 R\$	130.343,80
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070008	03010004	est 25070008	IRRF	25070031 R\$	1.405,55
					SINDSAUDE	25070032 R\$	30,30
					UNIMED	25070033 R\$	2.887,12
					SINDSERV	25070034 R\$	117,83
					ODONTOPREV	25070035 R\$	34,18
					CEF	25070036 R\$	2.429,61
					SYSPROCARD	25070037 R\$	1.993,52
					EMP BB	25070038 R\$	9.121,86
					FMPREVIDEN	026911 R\$	94.677,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		649.283,46
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		649.283,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		649.283,46
	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070004	22060001	est 14070004	FMPREVIDEN	026911 R\$	40.498,20
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070005	22060001	est 14070005	FMPREVIDEN	026911 R\$	5.615,40
14/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14070006	22060001	est 14070006	FMPREVIDEN	026911 R\$	3.406,70
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070003	22060001	est 25070003	IRRF	25070008 R\$	2.137,33
					Inst.prev.	25070009 R\$	17,55
					CEF	25070010 R\$	59,10
					EMP BB	25070011 R\$	6.960,86
					FMPREVIDEN	026911 R\$	72.303,90
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070004	22060001	est 25070004	IRRF	25070012 R\$	1.004,32
					FMPREVIDEN	026911 R\$	4.282,14
					EMP BB	25070013 R\$	1.526,93
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	25070005	22060001	est 25070005	FMPREVIDEN	026911 R\$	10.056,22
					EMP BB	25070014 R\$	1.174,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		149.043,23
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		149.043,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		149.043,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		798.326,69
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							982.983,12