

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						
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	22090001	03010002	est 22090001	IRRF	22090001 R\$	167,68
					CONT PREV	22090002 R\$	354,09
					EMP BB	22090003 R\$	937,51
					IPSGA-DADM	026911 R\$	3.922,75
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	22090002	03010001	est 22090002	I.N.S.S	22090004 R\$	797,27
					IRRF	22090005 R\$	799,27
					EMP BB	22090006 R\$	1.818,21
					IPSGA-DADM	026911 R\$	3.450,27
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	22090003	03010001	est 22090003	IRRF	22090007 R\$	3.626,19
					I.N.S.S	22090008 R\$	2.180,72
					IPSGA-DADM	026911 R\$	19.423,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		37.477,09
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		37.477,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		37.477,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06090001	30060001	est 06090001	IPSGA-DADM	090602 R\$	7.159,96
29/09/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29090015	30060001	est 29090002	IPSGA-DADM	037353 R\$	6.739,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.899,92
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		13.899,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.899,92
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	06090006	03010015	est 06090005	IPSGA-DADM	019024 R\$	577,17
29/09/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	29090014	03010015	est 29090001	IPSGA-DADM	019024 R\$	577,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.154,34
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.154,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.154,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3.3.90.14.04	Ajuda de custo para remoção						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/09/2022	CAMILLE COELHO MUNIZ	01090002	01090001	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	476,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		476,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		476,00
3.3.90.14.15	Diárias no país						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/09/2022	CAMILLE COELHO MUNIZ	01090003	01090002	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	238,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		238,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		238,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		714,00
	3.3.90.30.00				Material de consumo		
	3.3.90.30.04				Gás engarrafado		
	1802000000				Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
01/09/2022	REVENDA DE GÁS RABELO LIMA	01090001	25080001	ord	IPSGA-DADM	090101 R\$	120,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		120,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		120,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		120,00
	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		
20/09/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO	20090005	01080002	est	20090003	IPSGA-DADM 076938 R\$	4.116,46
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.116,46
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		4.116,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.116,46
	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		
06/09/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	06090004	07010001	glo	06090003	IPSGA-DADM 014359 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.400,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.400,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.400,00
	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		
12/09/2022	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	12090001	11040001	glo	12090001	IPSGA-DADM 007577 R\$	15.200,00
20/09/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	20090001	23070001	ord	IRRF 20090001	R\$	278,40
					IPSGA-DADM 092002	R\$	5.521,60
20/09/2022	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	20090003	01020004	glo	20090001	IPSGA-DADM 092003	R\$ 5.942,97
20/09/2022	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	20090008	17050001	glo	20090006	IPSGA-DADM 023225	R\$ 5.500,00
20/09/2022	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	20090009	01080001	glo	20090007	IPSGA-DADM 037932	R\$ 2.856,00
					IRRF 20090002	R\$	144,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.442,97
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		35.442,97
	3.3.90.39.79				Serviços apoio admin/técnico/operacional		
	1802000000				Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/09/2022	CONPAC - CONTABILIDADE PÚBL	06090005	05010002	glo 06090004	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						
01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01090006	03010016	est 01090001	IPSGA-DADM	133917 R\$	11,00
01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01090007	03010016	est 01090002	IPSGA/CONS	13389889 R\$	22,00
20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	20090011	03010016	est 20090008	IPSGA-DADM	396652 R\$	10,00
29/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29090017	03010016	est 29090003	IPSGA/CONS	849850 R\$	22,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		65,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		65,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		36.907,97
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
	3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
06/09/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06090003	03010009	est 06090002	IPSGA-DADM	090601 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		134,28
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		134,28
	3.3.90.40.57 Serviços de processamento de dados						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/09/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	20090004	01020001	glo 20090002	IPSGA-DADM	068205 R\$	1.196,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.196,50
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.196,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.330,78
	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						
20/09/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	20090006	14060001	est 20090004	IPSGA-DADM	092001 R\$	7.295,99
20/09/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	20090007	01090003	est 20090005	IPSGA-DADM	092021 R\$	9.545,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.841,85
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		16.841,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.841,85
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.01 Indenizações						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30090001	30090001	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	976,37
					IPSGA-DADM	026509 R\$	859,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.835,57

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.835,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.835,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	115.797,98
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	
22/09/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	22090005	03010003	est	22090005	IRRF 22090011 R\$	27,74
					UNIMED 22090012 R\$	1.605,78
					SINDSERV 22090013 R\$	7,12
					CEF 22090014 R\$	407,23
					EMP BB 22090015 R\$	2.263,85
					FMPREVIDEN 026911 R\$	10.916,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	15.228,27
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	15.228,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	15.228,27
3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar	
3.1.90.03.01					Pensão - pessoal civil	
1801211101					RPPS-Financeiro-Executivo	
22/09/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	22090004	03010006	est	22090004	IRRF 22090009 R\$	558,08
					EMP BB 22090010 R\$	1.602,96
					FMPREVIDEN 026911 R\$	18.856,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	21.017,84
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	21.017,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	21.017,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.246,11
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	
22/09/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	22090006	03010004	est	22090006	IRRF 22090016 R\$	1.405,55
					SINDSAUDE 22090017 R\$	30,30
					UNIMED 22090018 R\$	2.887,12
					SINDSERV 22090019 R\$	117,83
					ODONTOPREV 22090020 R\$	34,18
					CEF 22090021 R\$	2.429,61
					EMP BB 22090022 R\$	9.293,38
					SYSPROCARD 22090023 R\$	1.877,41
					FMPREVIDEN 026911 R\$	92.178,11
22/09/2022					FOLHA DE PAGAMENTO	
	22090007	03010004	est	22090007	IRRF 22090024 R\$	17.462,11
					UNIMED 22090025 R\$	5.311,22
					SINDSERV 22090026 R\$	417,66
					SIND APEOC 22090027 R\$	204,74

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					M&A SEGURO	22090028 R\$	25,88
					SYSPROCARD	22090029 R\$	323,04
					EMP BB	22090030 R\$	17.326,55
					CEF	22090031 R\$	2.210,44
					FMPREVIDEN	026911 R\$	131.066,54
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22090010	03010004	est 22090010	IRRF	22090035 R\$	883,79
					SINDSAUDE	22090036 R\$	30,30
					SINDSERV	22090037 R\$	166,10
					Pens.alim.	22090038 R\$	242,40
					ODONTOPREV	22090039 R\$	17,09
					CEF	22090040 R\$	1.174,33
					EMP BB	22090041 R\$	20.894,97
					FMPREVIDEN	026911 R\$	126.345,82
					SYSPROCARD	22090042 R\$	1.133,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		435.490,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		435.490,34
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		435.490,34
	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
	3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
	1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo						
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22090008	22060001	est 22090008	EMP BB	22090032 R\$	1.174,58
					FMPREVIDEN	026911 R\$	10.056,22
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22090009	22060001	est 22090009	IRRF	22090033 R\$	1.004,32
					EMP BB	22090034 R\$	1.733,89
					FMPREVIDEN	026911 R\$	4.075,18
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22090012	22060001	est 22090011	FMPREVIDEN	026911 R\$	2.093,33
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	22090013	22090001	est 22090012	IRRF	22090043 R\$	2.137,33
					Inst.prev.	22090044 R\$	17,55
					CEF	22090045 R\$	59,10
					EMP BB	22090046 R\$	5.735,34
					FMPREVIDEN	026911 R\$	71.436,09
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		99.522,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		99.522,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		99.522,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		535.013,27
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							687.057,36