

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						
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	09120001	03010002	est 09120001	CONT PREV	09120001 R\$	292,98
					IRRF	09120002 R\$	31,36
					IPSGA-DADM	026911 R\$	1.757,22
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	09120002	03010001	est 09120002	I.N.S.S	09120003 R\$	1.433,54
					IRRF	09120004 R\$	2.675,30
					IPSGA-DADM	026911 R\$	7.006,18
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	09120003	03010001	est 09120003	I.N.S.S	09120005 R\$	478,25
					IRRF	09120006 R\$	288,18
					IPSGA-DADM	026911 R\$	295,54
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	09120004	08120003	est 09120004	IPSGA-DADM	026911 R\$	1.236,00
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	19120013	08120003	est 19120010	I.N.S.S	19120007 R\$	799,30
					IRRF	19120008 R\$	802,68
					EMP BB	19120009 R\$	1.818,21
					IPSGA-DADM	026911 R\$	3.459,28
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	19120014	08120003	est 19120011	I.N.S.S	19120010 R\$	2.180,72
					IRRF	19120011 R\$	3.626,19
					IPSGA-DADM	026911 R\$	19.423,13
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME P	19120015	03010002	est 19120012	IRRF	19120012 R\$	167,68
					CONT PREV	19120013 R\$	354,09
					EMP BB	19120014 R\$	431,96
					IPSGA-DADM	026911 R\$	4.439,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.996,96
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		52.996,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		52.996,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120001	30060001	est 01120001	IPSGA-DADM	112222 R\$	6.742,99
13/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120005	30060001	est 13120002	IPSGA-DADM	121301 R\$	1.546,30
13/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13120006	13120001	est 13120003	IPSGA-DADM	121301 R\$	3.560,13
22/12/2022	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	22120012	13120001	est 22120008	IPSGA-DADM	122203 R\$	6.742,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.592,41
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		18.592,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		18.592,41
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/12/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	13120001	28110001	est 13120001	IPSGA-DADM	019024 R\$	477,57
22/12/2022	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	22120011	28110001	est 22120007	IPSGA-DADM	019024 R\$	577,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.054,74
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.054,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						1.054,74
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					
05/12/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	05120003	07010001	glo 05120002	IPSGA-DADM 014359 R\$	1.400,00
22/12/2022	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	22120001	07010001	glo 22120001	IPSGA-DADM 014359 R\$	1.400,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						2.800,00
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					
05/12/2022	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	05120001	01080001	glo 05120001	IRRF 05120001 R\$	144,00
					IPSGA-DADM 037932 R\$	2.856,00
12/12/2022	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCI	12120001	11040001	glo 12120001	IPSGA-DADM 007577 R\$	15.200,00
12/12/2022	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	12120005	03100003	glo 12120005	IPSGA-DADM 121201 R\$	5.521,60
					IRRF 12120001 R\$	278,40
19/12/2022	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	19120001	01120001	glo 19120001	IPSGA-DADM 121904 R\$	5.942,97
19/12/2022	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	19120007	17050001	glo 19120005	IPSGA-DADM 023225 R\$	5.500,00
27/12/2022	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	27120001	01080001	glo 27120001	IRRF 27120001 R\$	144,00
					IPSGA-DADM 037932 R\$	2.856,00
30/12/2022	R DE SOUZA CONTABILIDADE -	30120001	07120001	ord	IPSGA-DADM 123001 R\$	8.100,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						46.542,97
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						46.542,97
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
22/12/2022	MARIO DANIEL CORREIA BRAGA	22120002	19070001	glo 22120002	IPSGA-DADM 122204 R\$	490,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						490,00
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						490,00
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
19/12/2022	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	19120002	04100001	est 19120002	IRRF 19120001 R\$	6,02
					IPSGA-DADM 121903 R\$	495,54
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						501,56
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						501,56
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
19/12/2022	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	19120004	03010007	est 19120003	IPSGA-DADM 121902 R\$	227,96
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						227,96
TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$						227,96
3.3.90.39.48	Serviços de seleção e treinamento					
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/12/2022	LEMA TREINAMENTOS LTDA	19120025	21110001	ord	IPSGA-DADM	121901 R\$	6.317,49
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.317,49
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		6.317,49
	3.3.90.39.79 Serviços apoio admin/técnico/operacional						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
12/12/2022	CONPAC - CONTABILIDADE PÚBL	12120002	05010002	glo	12120002	IPSGA-DADM 100061 R\$	1.400,00
22/12/2022	CONPAC - CONTABILIDADE PÚBL	22120003	05010002	glo	22120003	IPSGA-DADM 100061 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.800,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.800,00
	3.3.90.39.81 Serviços bancários						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	19120026	03010016	est	19120020	IPSGA-DADM 121446 R\$	10,00
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	22120014	03010016	est	22120009	IPSGA-DADM 091682 R\$	4,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14,85
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		14,85
	3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	19120005	11080001	est	19120004	IPSGA-DADM 001482 R\$	414,31
					IRRF 19120002	R\$	20,89
19/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	19120008	11080001	est	19120006	IRRF 19120003 R\$	49,23
					IPSGA-DADM 001482	R\$	976,37
19/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	19120023	11080001	est	19120019	IRRF 19120050 R\$	43,38
					IPSGA-DADM 001482	R\$	860,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.364,60
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.364,60
	3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
	1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	20120014	01120002	est	20120003	IPSGA/CONS 497498 R\$	22,00
26/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26120014	01120002	est	26120008	IPSGA-DADM 108869 R\$	11,00
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - BB	30120002	01120002	est	30120001	IPSGA-DADM 296423 R\$	11,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		44,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		44,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		59.303,43
	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						
22/12/2022	3IT CONSULTORIA LTDA	22120004	12010002	glo	22120004	IPSGA-DADM 037456 R\$	1.400,00
22/12/2022	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E C	22120005	07030001	glo	22120005	IPSGA-DADM 122202 R\$	1.400,00
22/12/2022	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	22120007	18080001	glo	22120006	IRRF 22120001 R\$	88,56
					IPSGA-DADM 122201	R\$	1.756,44
26/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26120002	03010017	glo	26120002	IRRF 26120001 R\$	28,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26120004	03010017	glo 26120003	IPSGA-DADM	005321 R\$	571,20
					IRRF	26120002 R\$	28,80
26/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26120006	03010017	glo 26120004	IPSGA-DADM	005321 R\$	571,20
					IRRF	26120003 R\$	28,80
26/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26120008	03010017	glo 26120005	IPSGA-DADM	005321 R\$	571,20
					IRRF	26120004 R\$	28,80
26/12/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	26120010	03010017	glo 26120006	IPSGA-DADM	005321 R\$	571,20
					IRRF	26120005 R\$	206,24
					IPSGA-DADM	005321 R\$	4.090,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.341,78
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		11.341,78
3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
12/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12120003	03010009	est 12120003	IPSGA-DADM	121202 R\$	134,28
26/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26120012	03010009	est 26120007	IPSGA-DADM	122602 R\$	126,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		261,18
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		261,18
3.3.90.40.57 Serviços de processamento de dados							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
12/12/2022	ORBE TELECOM COM. SERVICOS	12120004	01020001	glo 12120004	IPSGA-DADM	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							
26/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26120013	15120001	ord	IPSGA-DADM	122602 R\$	7,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7,38
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		7,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.806,84
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							
20/12/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	20120001	01090003	est 20120001	IPSGA-DADM	122001 R\$	5.784,68
20/12/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	20120002	20120001	est 20120002	IPSGA-DADM	122001 R\$	7.143,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.927,90
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		12.927,90
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.927,90
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
3.3.90.93.04 Indenização de transporte							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
27/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	27120003	27120001	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	1.005,48

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IPSGA-DADM	026509 R\$	570,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.575,48
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.575,48
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.575,48
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.34				Máquinas utensílios e equip. diversos		
1802000000				Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
26/12/2022	FGM COMERCIO E SERVICOS LTD	26120001	14100001	glo 26120001	IPSGA-DADM 122601 R\$	17.309,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		17.309,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		17.309,00
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.309,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		179.366,76
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		
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120011	23110001	est 09120011	IRRF 09120011 R\$	27,74
					FMPREVIDEN 026911 R\$	7.384,40
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120011	23110001	est 19120008	FMPREVIDEN 026911 R\$	2.512,77
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120016	19120002	est 19120013	IRRF 19120015 R\$	65,50
					UNIMED 19120016 R\$	1.605,78
					SINDSERV 19120017 R\$	7,12
					CEF 19120018 R\$	407,23
					EMP BB 19120019 R\$	2.263,85
					FMPREVIDEN 026911 R\$	8.366,02
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.640,41
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		22.640,41
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.640,41
3.1.90.03.00				Pensões do RPPS e do militar		
3.1.90.03.01				Pensão - pessoal civil		
1801211101				RPPS-Financeiro-Executivo		
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120009	25100002	est 09120009	IRRF 09120010 R\$	406,84
					FMPREVIDEN 026911 R\$	7.217,46
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120010	08120002	est 09120010	FMPREVIDEN 026911 R\$	2.279,21
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120012	08120002	est 19120009	IRRF 19120005 R\$	558,08
					EMP BB 19120006 R\$	1.602,96
					FMPREVIDEN 026911 R\$	18.856,80
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		30.921,35
				TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		30.921,35
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		30.921,35

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	53.561,76
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						
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120012	23110002	est 09120012	IRRF	09120012 R\$	16.887,34
					FMPREVIDEN	026911 R\$	68.889,60
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120013	23110002	est 09120013	IRRF	09120013 R\$	1.405,55
					FMPREVIDEN	026911 R\$	52.053,44
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120014	23110002	est 09120014	IRRF	09120014 R\$	510,36
					Pens.alim.	09120015 R\$	121,20
					FMPREVIDEN	026911 R\$	73.108,54
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120017	19120001	est 19120014	IRRF	19120020 R\$	17.462,11
					UNIMED	19120021 R\$	5.779,92
					SINDSERV	19120022 R\$	417,66
					SIND APEOC	19120023 R\$	204,74
					M&A SEGURO	19120024 R\$	25,88
					CEF	19120025 R\$	2.210,44
					EMP BB	19120026 R\$	17.378,79
					SYSPROCARD	19120027 R\$	316,85
					FMPREVIDEN	026911 R\$	130.551,79
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120018	19120001	est 19120015	IRRF	19120028 R\$	1.405,55
					SINDSAUDE	19120029 R\$	30,30
					UNIMED	19120030 R\$	2.887,12
					SINDSERV	19120031 R\$	117,83
					ODONTOPREV	19120032 R\$	34,18
					CEF	19120033 R\$	2.163,21
					EMP BB	19120034 R\$	10.022,18
					FMPREVIDEN	026911 R\$	90.097,94
					SYSPROCARD	19120035 R\$	2.126,67
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120019	19120001	est 19120016	IRRF	19120036 R\$	883,79
					SINDSAUDE	19120037 R\$	30,30
					SINDSERV	19120038 R\$	166,10
					Pens.alim.	19120039 R\$	242,40
					ODONTOPREV	19120040 R\$	17,09
					SYSPROCARD	19120041 R\$	1.147,26
					CEF	19120042 R\$	1.174,33
					EMP BB	19120043 R\$	19.685,05
					FMPREVIDEN	026911 R\$	127.542,35
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	647.097,86
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	647.097,86
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	647.097,86
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120005	22090001	est 09120005	FMPREVIDEN	026911 R\$	5.389,16
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120006	22090001	est 09120006	IRRF	09120007 R\$	1.004,32
					FMPREVIDEN	026911 R\$	2.402,37
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120007	22090001	est 09120007	FMPREVIDEN	026911 R\$	21.352,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09120008	08120001	est 09120008	IRRF	09120008 R\$	1.882,63
					Inst.prev.	09120009 R\$	17,55
					FMPREVIDEN	026911 R\$	16.476,13
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120010	08120001	est 19120007	EMP BB	19120004 R\$	1.174,58
					FMPREVIDEN	026911 R\$	8.698,78
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120020	08120001	est 19120017	IRRF	19120044 R\$	1.004,32
					EMP BB	19120045 R\$	1.733,89
					FMPREVIDEN	026911 R\$	4.075,18
19/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19120021	08120001	est 19120018	IRRF	19120046 R\$	2.137,33
					Inst.prev.	19120047 R\$	17,55
					CEF	19120048 R\$	59,10
					EMP BB	19120049 R\$	5.349,43
					FMPREVIDEN	026911 R\$	72.703,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		145.477,97
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		145.477,97
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145.477,97
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		792.575,83
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		1.025.504,35