

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						
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	07120013	23110001	est 07120013	I.N.S.S	07120051 R\$	854,74
					IRRF	07120052 R\$	900,90
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	1.926,57
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21120003	09010006	est 21120003	IRRF	21120020 R\$	4.316,48
					I.N.S.S	21120021 R\$	2.877,45
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	18.460,81
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21120005	23110001	est 21120004	IRRF	21120022 R\$	900,90
					I.N.S.S	21120023 R\$	854,74
					EMP BB	21120024 R\$	1.818,21
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	3.774,96
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	21120006	09010004	est 21120005	Inst.prev.	21120025 R\$	387,78
					IRRF	21120026 R\$	142,94
					EMP BB	21120027 R\$	431,96
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	4.839,47
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		42.487,91
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		42.487,91
3.1.90.11.43	13º salário - pessoal ativo						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	07120012	09010005	est 07120012	Inst.prev.	07120049 R\$	387,78
					IRRF	07120050 R\$	142,94
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	2.382,76
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	07120014	09010007	est 07120014	IRRF	07120053 R\$	4.222,71
					I.N.S.S	07120054 R\$	2.815,62
					IPSGA-ADMS	026911 R\$	8.748,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		18.700,01
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		18.700,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		61.187,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120040	27100001	est 19120022	IPSGA-ADMS	191223 R\$	7.978,97
27/12/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	27120020	01120124	est 27120013	SAL MATERN	27120025 R\$	6.360,00
					IPSGA-ADMS	271223 R\$	405,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		14.744,69
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		14.744,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.744,69
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19120033	09010018	est 19120018	IPSGA-ADMS	019024 R\$	205,79

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	205,79
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	205,79
3.1.91.13.24					Contribuição RPPS - ativo - financeiro	
1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	
19/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	19120034	08120002	est 19120019	IPSGA-ADMS 019024 R\$	426,15
26/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	26120002	08120002	est 26120002	IPSGA-ADMS 019024 R\$	632,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	1.058,23
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	1.058,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.264,02
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	
01/12/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	01120010	01120002	ord	IPSGA-ADMS 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	
01/12/2023	CAMILLE COELHO MUNIZ	01120009	01120001	ord	IPSGA-ADMS 050499 R\$	952,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	952,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	952,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.428,00
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	
27/12/2023	SENDPAX VIAGENS LTDA	27120002	05060002	est 27120001	IPSGA-ADMS 053181 R\$	666,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	666,40
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$	666,40
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	666,40
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	
01/12/2023	RDIAS ASSESSORIA E CONTABIL	01120001	11040008	glo 01120001	IPSGA-ADMS 007577 R\$	15.200,00
01/12/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	01120004	03010003	glo 01120003	IPSGA-ADMS 014359 R\$	2.500,00
01/12/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	01120005	04010002	glo 01120004	IPSGA-ADMS 120102 R\$	4.950,00
01/12/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	01120006	03040036	glo 01120005	IPSGA-ADMS 120101 R\$	2.100,00
19/12/2023	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	19120002	21070018	glo 19120001	IRRF 19120019 R\$	278,40
					IPSGA-ADMS 121905 R\$	5.521,60
19/12/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	19120036	16010008	glo 19120020	IPSGA-ADMS 121902 R\$	5.942,97
20/12/2023	TORRES ASSESSORIA EM LICITA	20120004	17050004	glo 20120004	IPSGA-ADMS 023225 R\$	5.500,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2023	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	26120001	16010008	glo 26120001	IPSGA-ADMS	122601 R\$	5.942,97
26/12/2023	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	26120003	03010003	glo 26120003	IPSGA-ADMS	014359 R\$	2.500,00
26/12/2023	GPRIME CONSULTORIA PREVIDEN	26120004	17080006	glo 26120004	IPSGA-ADMS	120602 R\$	1.808,80
					IRRF	26120021 R\$	91,20
28/12/2023	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	28120010	04010002	glo 28120007	IPSGA-ADMS	122802 R\$	4.950,00
28/12/2023	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	28120039	26070005	glo 28120032	IRRF	28120054 R\$	144,00
					IPSGA-ADMS	037932 R\$	2.856,00
29/12/2023	RDIAS ASSESSORIA E CONTABIL	29120003	01120060	ord	IPSGA-ADMS	007577 R\$	15.200,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		75.485,94
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		75.485,94
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2023	MARIO DANIEL CORREIA BRAGA	19120037	03040032	est 19120021	IPSGA-ADMS	121901 R\$	50,00
28/12/2023	R. DE ARAUJO - ME	28120041	14120004	ord	IPSGA-ADMS	013691 R\$	960,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.010,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.010,00
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/12/2023	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	19120001	01120042	ord	IPSGA-ADMS	191223 R\$	269,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		269,94
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		269,94
3.3.90.39.81	Serviços bancários						
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01120365	02010648	est 01120096	IPSGA-ADMS	000061 R\$	23,00
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	07120368	02010648	est 07120204	IPSGA-ADMS	000707 R\$	3,06
07/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	07120369	02010648	est 07120205	IPSGA-ADMS	415416 R\$	192,00
08/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	08120303	02010648	est 08120185	IPSGA-ADMS	000066 R\$	106,50
19/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	19120138	02010648	est 19120077	IPSGA-ADMS	000698 R\$	12,00
20/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	20120110	02010648	est 20120079	IPSGA-ADMS	000417 R\$	11,00
26/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26120486	02010648	est 26120172	CONSIGNAÇÃO	672673 R\$	24,00
27/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	27120378	02010648	est 27120264	IPSGA-ADMS	000667 R\$	12,00
27/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	27120379	02010648	est 27120265	IPSGA-ADMS	000417 R\$	10,00
28/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28120291	02010648	est 28120189	IPSGA-ADMS	000360 R\$	12,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		405,56
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		405,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		77.171,44
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						
01/12/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	01120002	18080003	glo 01120002	IRRF	01120007 R\$	88,56
					IPSGA-ADMS	120103 R\$	1.756,44
01/12/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	01120007	02030003	glo 01120006	IRRF	01120008 R\$	96,00
					IPSGA-ADMS	037456 R\$	1.904,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/12/2023	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	26120006	18080003	glo 26120005	IPSGA-ADMS	122603 R\$	1.756,44
					IRRF	26120022 R\$	88,56
28/12/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	28120011	02010683	glo 28120008	IRRF	28120030 R\$	28,80
					IPSGA-ADMS	122801 R\$	571,20
28/12/2023	3IT CONSULTORIA LTDA	28120040	02030003	glo 28120033	IRRF	28120107 R\$	96,00
					IPSGA-ADMS	037456 R\$	1.904,00
28/12/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	28120044	02010596	glo 28120034	IPSGA-ADMS	011058 R\$	1.800,00
29/12/2023	RH MAIS INFORMÁTICA & ASSES	29120004	02010596	glo 29120001	IPSGA-ADMS	011058 R\$	1.800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.890,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		11.890,00
3.3.90.40.47 Serviços de comunicação em geral							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
19/12/2023	ORBE TELECOM COM. SERVIÇOS	19120004	01020038	glo 19120002	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							
26/12/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	26120008	01120098	ord	IPSGA-ADMS	122604 R\$	138,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		138,27
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		138,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		13.224,77
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							
21/12/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	21120001	16050004	est 21120001	IPSGA-ADMS	211223 R\$	7.374,11
21/12/2023	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	21120002	12120001	est 21120002	IPSGA-ADMS	211223 R\$	43.355,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.729,43
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		50.729,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		50.729,43
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados							
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
19/12/2023	SAMAGA COMERCIO DE VARIEDAD	19120005	01120061	ord	IPSGA-ADMS	121904 R\$	2.699,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.699,80
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		2.699,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.699,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		223.116,47
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
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21120008	21090001	est 21120007	IRRF	21120030 R\$	37,76
					SYSPROCARD	21120031 R\$	412,02
					CEF	21120032 R\$	1.787,14
					SINDSERV	21120033 R\$	12,16
					EMP BB	21120034 R\$	1.882,59
					ODONTOPREV	21120035 R\$	18,91
					UNIMED	21120036 R\$	1.790,44
					PREVIDENCI	026911 R\$	17.244,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.185,57
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		23.185,57
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	07120003	09010009	est 07120003	FPMS	026911 R\$	10.327,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.327,78
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		10.327,78
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.513,35
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21120007	21090002	est 21120006	IRRF	21120028 R\$	466,91
					EMP BB	21120029 R\$	1.630,18
					PREVIDENCI	026911 R\$	20.773,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.870,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		22.870,84
3.1.90.03.03	13º salário - pensionista civil						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	07120004	01120017	est 07120004	IRRF	07120041 R\$	466,91
					FPMS	026911 R\$	10.968,50
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.435,41
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		11.435,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		34.306,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		67.819,60
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						
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21120013	23100001	est 21120012	IRRF	21120044 R\$	1.335,42
					EMP BB	21120045 R\$	9.929,88
					ODONTOPREV	21120046 R\$	34,18
					SINDSAUDE	21120047 R\$	33,00
					M&A SEGURO	21120048 R\$	17,67

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	21120049 R\$	125,53
					SYSPROCARD	21120050 R\$	1.401,34
					CEF	21120051 R\$	1.724,04
					SINDSERV	21120052 R\$	142,32
					UNIMED	21120053 R\$	3.219,13
					PREVIDENCI	026911 R\$	83.109,61
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21120014	23100001	est 21120013	IRRF	21120054 R\$	26.953,74
					EMP BB	21120055 R\$	26.428,08
					ODONTOPREV	21120056 R\$	245,83
					SIND APEOC	21120057 R\$	438,63
					M&A SEGURO	21120058 R\$	96,06
					Inst.prev.	21120059 R\$	204,96
					SYSPROCARD	21120060 R\$	823,60
					CEF	21120061 R\$	4.297,68
					SINDSERV	21120062 R\$	875,17
					UNIMED	21120063 R\$	11.026,30
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	21120015	23100001	est 21120014	PREVIDENCI	026911 R\$	188.542,82
					EMP BB	21120064 R\$	23.246,88
					ODONTOPREV	21120065 R\$	17,09
					SINDSAUDE	21120066 R\$	33,00
					SYSPROCARD	21120067 R\$	1.963,75
					CEF	21120068 R\$	2.593,01
					SINDSERV	21120069 R\$	165,15
					PREVIDENCI	026911 R\$	161.033,99
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		550.057,86
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		550.057,86
3.1.90.01.06	13º salário - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	07120005	09010013	est 07120005	FPMS	026911 R\$	93.216,11
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	07120006	09010013	est 07120006	Inst.prev.	07120042 R\$	125,53
					IRRF	07120043 R\$	1.335,42
					FPMS	026911 R\$	45.946,35
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	07120007	09010013	est 07120007	FPMS	026911 R\$	5.934,88
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	07120008	01120018	est 07120008	Inst.prev.	07120044 R\$	172,10
					IRRF	07120045 R\$	23.202,93
					FPMS	026911 R\$	94.144,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		264.078,17
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		264.078,17
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		814.136,03
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21120009	09010014	est 21120008	PREVIDENCI	026911 R\$	14.797,16
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21120010	01120074	est 21120009	IRRF	21120037 R\$	1.785,87
					Inst.prev.	21120038 R\$	86,95
					CEF	21120039 R\$	59,10
					EMP BB	21120040 R\$	5.350,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21120011	09010014	est 21120010	PREVIDENCI	026911 R\$	59.365,23
					IRRF	21120041 R\$	1.124,57
					EMP BB	21120042 R\$	2.033,33
21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	21120012	09010014	est 21120011	PREVIDENCI	026911 R\$	4.677,49
					EMP BB	21120043 R\$	1.581,27
					PREVIDENCI	026911 R\$	9.051,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		99.912,99
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		99.912,99
3.1.90.03.03 13º salário - pensionista civil							
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo							
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	07120009	09010015	est 07120009	FPMS	026911 R\$	5.316,20
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	07120010	09010015	est 07120010	IRRF	07120046 R\$	1.265,40
					FPMS	026911 R\$	2.652,29
07/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	07120011	09010015	est 07120011	Inst.prev.	07120047 R\$	86,95
					IRRF	07120048 R\$	1.785,87
					FPMS	026911 R\$	38.849,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		49.956,46
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		49.956,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		149.869,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		964.005,48
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.254.941,55