

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.							
09 122 0011 2.130	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						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010002	02010054	est 29010002	IPSGA-ADMS	026911 R\$	658,00
					IRRF	29010026 R\$	902,86
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010007	02010056	est 29010007	IPSGA-ADMS	026911 R\$	1.938,36
					IRRF	29010032 R\$	142,94
					Inst.prev.	29010033 R\$	387,78
					EMP BB	29010034 R\$	431,96
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010012	02010052	est 29010011	IPSGA-ADMS	026911 R\$	2.941,92
					I.N.S.S	29010035 R\$	2.888,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.291,90
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		10.291,90
3.1.90.11.04	Adicional noturno						
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010009	02010337	est 29010009	IPSGA-ADMS	026911 R\$	156,88
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		156,88
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		156,88
3.1.90.11.05	Incorporações						
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010006	02010376	est 29010006	IPSGA-ADMS	026911 R\$	1.209,79
					EMP BB	29010031 R\$	1.818,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		3.028,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		3.028,00
3.1.90.11.31	Gratificação por exercício de cargos						
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010004	02010349	est 29010004	IPSGA-ADMS	026911 R\$	1.272,36
					I.N.S.S	29010029 R\$	847,64
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010008	02010335	est 29010008	IPSGA-ADMS	026911 R\$	2.120,00
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010014	02010332	est 29010013	IPSGA-ADMS	026911 R\$	5.830,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		10.070,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		10.070,00
3.1.90.11.37	Gratificação por tempo de serviço						
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010003	02010341	est 29010003	IPSGA-ADMS	026911 R\$	639,95
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010010	02010334	est 29010010	IPSGA-ADMS	026911 R\$	624,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.264,18
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		1.264,18
3.1.90.11.78	Subsídios (exceto agentes políticos)						
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME	29010013	02010333	est 29010012	IPSGA-ADMS	026911 R\$	9.681,18

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	29010036 R\$	4.313,56
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.994,74
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		13.994,74
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		38.805,70
3.1.91.13.00				Obrigações patronais		
3.1.91.13.24				Contribuição RPPS - ativo - financeiro		
1802000000				Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
31/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	31010041	02010361	est 31010031	IPSGA-ADMS 019024 R\$	632,08
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		632,08
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		632,08
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		632,08
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		
25/01/2024	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	25010005	02010371	est 25010005	IPSGA-ADMS 012501 R\$	9.441,67
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.441,67
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		9.441,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		9.441,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		48.879,45
17 01.						
09 272 0011 2.131				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		
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010015	02010046	est 29010014	PREVIDENCI 026911 R\$	9.659,11
				IRRF	29010044 R\$	37,76
				SYSPROCARD	29010045 R\$	302,12
				UNIMED	29010046 R\$	1.790,44
				EMP BB	29010047 R\$	1.594,47
				SINDSERV	29010048 R\$	16,06
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		13.399,96
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		13.399,96
3.1.90.01.08				Adicionais, vantagens e outros compleme		
1800111101				RPPS-Previdenciário-Executivo		
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010016	02010330	est 29010015	PREVIDENCI 026911 R\$	11.105,61
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		11.105,61
				TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		11.105,61
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		24.505,57

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.03.00	Pensões						
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010029	02010449	est 29010028	PREVIDENCI	026911 R\$	20.137,01
					IRRF	29010072 R\$	466,91
					EMP BB	29010073 R\$	1.630,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		22.234,10
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		22.234,10
3.1.90.03.08	Adicionais, vantagens e outros compleme						
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010030	02010450	est 29010029	PREVIDENCI	026911 R\$	636,74
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		636,74
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		636,74
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		22.870,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		47.376,41
17 01.							
09 272 0011 2.132	Concessão de benefícios previdenciários - Plano Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010017	02010326	est 29010016	PREVIDENCI	026911 R\$	55.811,26
					IRRF	29010049 R\$	1.335,42
					EMP BB	29010050 R\$	9.145,94
					SINDSERV	29010051 R\$	142,32
					Inst.prev.	29010052 R\$	64,26
					SYSPROCARD	29010053 R\$	1.190,73
					UNIMED	29010054 R\$	3.219,13
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010019	02010326	est 29010018	PREVIDENCI	026911 R\$	92.848,29
					EMP BB	29010055 R\$	19.552,17
					SYSPROCARD	29010056 R\$	1.916,67
					SINDSERV	29010057 R\$	161,25
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010021	02010326	est 29010020	PREVIDENCI	026911 R\$	185.036,34
					IRRF	29010058 R\$	27.976,94
					EMP BB	29010059 R\$	19.722,11
					SINDSERV	29010060 R\$	875,17
					UNIMED	29010061 R\$	11.026,30
					Inst.prev.	29010062 R\$	0,54
					SYSPROCARD	29010063 R\$	825,58
					SIND APEOC	29010064 R\$	438,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		431.289,05
					TOTAL SUBELEMEN TO.....R\$		431.289,05
3.1.90.01.08	Adicionais, vantagens e outros compleme						
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo						
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010018	02010443	est 29010017	PREVIDENCI	026911 R\$	28.377,74
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010020	02010443	est 29010019	PREVIDENCI	026911 R\$	71.494,49
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	29010022	02010443	est 29010021	PREVIDENCI	026911 R\$	21.498,03

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	121.370,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	121.370,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	552.659,31
3.1.90.03.00					Pensões	
3.1.90.03.01					Pensão - pessoal civil	
1801211101					RPPS-Financeiro-Executivo	
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010023	02010447	est 29010022	PREVIDENCI 026911 R\$	4.263,59
					IRRF 29010065 R\$	1.124,57
					Inst.prev. 29010066 R\$	5,43
					EMP BB 29010067 R\$	2.033,33
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010026	02010447	est 29010025	PREVIDENCI 026911 R\$	8.458,73
					EMP BB 29010068 R\$	1.581,27
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010027	02010447	est 29010026	PREVIDENCI 026911 R\$	69.897,64
					IRRF 29010069 R\$	1.785,87
					EMP BB 29010070 R\$	5.377,17
					Inst.prev. 29010071 R\$	56,31
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	94.583,91
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	94.583,91
3.1.90.03.08					Adicionais, vantagens e outros compleme	
1801211101					RPPS-Financeiro-Executivo	
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010024	02010448	est 29010023	PREVIDENCI 026911 R\$	408,47
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010025	02010448	est 29010024	PREVIDENCI 026911 R\$	592,40
29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONI	29010028	02010448	est 29010027	PREVIDENCI 026911 R\$	4.328,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	5.329,08
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	5.329,08
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	99.912,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	652.572,30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						748.828,16