

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17 01.							
09 122 0015 2.129 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							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27010002	04010007	est 27010002	previ denci	026911 R\$	2.974,21
					IRRF	27010012 R\$	55,04
					CEF	27010014 R\$	220,08
					EMP BB	27010015 R\$	699,91
					Inst. prev.	27010013 R\$	301,53
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	27010003	04010008	est 27010003	previ denci	026911 R\$	2.424,95
					I. N. S. S	27010016 R\$	704,91
					IRRF	27010017 R\$	613,57
					EMP BB	27010018 R\$	2.353,96
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	27010004	04010008	est 27010004	previ denci	026911 R\$	12.862,36
					I. N. S. S	27010019 R\$	1.248,47
					IRRF	27010020 R\$	2.518,67
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	26.977,66
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	26.977,66
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	26.977,66
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
3.3.90.93.02 Restituições							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29010001	29010001	ord	FPMS	R\$	33.619,26
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29010002	29010002	ord	FPMS	R\$	93.763,61
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	127.382,87
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	127.382,87
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	127.382,87
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	154.360,53
17 01.							
09 272 0048 2.130 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							
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
27/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	27010007	04010006	est 27010007	previ denci	026911 R\$	10.597,67
					IRRF	27010026 R\$	11,98
					UNI MED	27010027 R\$	1.604,99
					SINDSERV	27010028 R\$	6,18
					SIND APEOC	27010029 R\$	49,68
					M&A SEGURO	27010030 R\$	20,94
					EMP BB	27010031 R\$	939,69
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	13.231,13
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	13.231,13
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	13.231,13

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	27010006	04010009	est 27010006	previdenci	026911 R\$	9.928,03
				EMP BB	27010025 R\$	1.450,31
				TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	11.378,34
				TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	11.378,34
				TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	11.378,34
				TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	24.609,47
17 01.						
09 272 0048 2.131 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						
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso						
27/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	27010001	04010005	est 27010001	previdenci	026911 R\$	207.955,44
				UNI MED	27010001 R\$	5.752,82
				SINDSERV	27010002 R\$	285,29
				SIND APEOC	27010003 R\$	110,63
				Pens. alim.	27010004 R\$	220,00
				M&A SEGURO	27010005 R\$	25,88
				ODONTOPREV	27010006 R\$	51,27
				CEF	27010007 R\$	3.537,25
				EMP BB	27010008 R\$	26.883,27
				SYSPROCARD	27010009 R\$	2.458,87
				SINDSAUDE	27010010 R\$	55,00
				IRRF	27010011 R\$	5.551,08
				TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	252.886,80
				TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	252.886,80
				TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	252.886,80
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso						
27/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	27010005	04010004	est 27010005	previdenci	026911 R\$	71.989,25
				IRRF	27010021 R\$	2.422,74
				CEF	27010023 R\$	847,90
				EMP BB	27010024 R\$	7.817,57
				Inst. prev.	27010022 R\$	197,31
				TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	83.274,77
				TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	83.274,77
				TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	83.274,77
				TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	336.161,57
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$						515.131,57