

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							
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	22020006	04010007	est 22020005	previ denci	026911 R\$	3.578,56
					IRRF	22020023 R\$	66,47
					Inst. prev.	22020024 R\$	302,76
					CEF	22020025 R\$	220,08
					EMP BB	22020026 R\$	699,91
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	22020007	04010008	est 22020006	previ denci	026911 R\$	2.960,70
					I. N. S. S	22020027 R\$	704,91
					IRRF	22020028 R\$	613,57
					EMP BB	22020029 R\$	1.818,21
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	25020024	04010008	est 25020004	previ denci	026911 R\$	21.704,02
					I. N. S. S	25020001 R\$	2.249,06
					IRRF	25020002 R\$	2.886,29
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	37.804,54
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	37.804,54
					TOTAL CLASSI F. ECON.	R\$	37.804,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
10/02/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020001	04010010	est 10020001	previ denci	R\$	4.999,92
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	4.999,92
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	4.999,92
					TOTAL CLASSI F. ECON.	R\$	4.999,92
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
10/02/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	10020003	04010011	est 10020002	previ denci	190241 R\$	491,52
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	491,52
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	491,52
					TOTAL CLASSI F. ECON.	R\$	491,52
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
3.3.90.35.01 Assess. e consultoria técnica ou jurídica							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
24/02/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	24020001	15010001	glo 24020001	previ denci	014359 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	1.400,00
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	1.400,00
					TOTAL CLASSI F. ECON.	R\$	1.400,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.05						
1430000000						
17/02/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	17020002	04010013	glo 17020002	previenci R\$	2.650,00
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	2.650,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	2.650,00
3.3.90.39.20						
1430000000						
11/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11020001	05010001	est 11020001	previenci R\$	113,82
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	113,82
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	113,82
3.3.90.39.43						
1430000000						
25/02/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	25020003	04010001	est 25020003	previenci R\$	498,72
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	498,72
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	498,72
3.3.90.39.44						
1430000000						
02/02/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	02020002	04010003	est 02020001	previenci R\$	190,28
25/02/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	25020002	04010003	est 25020002	previenci R\$	194,95
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	385,23
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	385,23
3.3.90.39.81						
1430000000						
04/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	04020022	01020001	est 04020001	consignaçõ 033322 R\$	41,80
25/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	25020001	01020001	est 25020001	consignaçõ 039470 R\$	41,80
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	83,60
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	83,60
3.3.90.39.99						
1430000000						
17/02/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	17020001	04010012	glo 17020001	previenci 049677 R\$	3.999,00
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	3.999,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	3.999,00
					TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	7.730,37
3.3.90.47.00						
3.3.90.47.12						
1430000000						
24/02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	24020002	04010014	est 24020002	previenci 022401 R\$	1.719,04
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	1.719,04

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL SUBELEMEN	RS	1.719,04
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	1.719,04
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		
3.3.90.92.00				Despesas de exercícios anteriores		
1430000000				Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
02/02/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	02020001	04010002	ord	previ denci	RS 568,73
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS 568,73
				TOTAL SUBELEMEN	RS	568,73
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	568,73
3.3.90.93.00				Indenizações e restituições		
3.3.90.93.02				Restituições		
1430000000				Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26020001	26020001	ord	FPMS 019024	RS 143.475,91
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	26020002	26020002	ord	FPMS	RS 131.703,04
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS 275.178,95
				TOTAL SUBELEMEN	RS	275.178,95
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	275.178,95
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	329.893,07
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		
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	22020001	04010006	est 22020001	previ denci 026911	RS 10.737,17
					IRRF 22020001	RS 11,98
					UNIMED 22020002	RS 1.465,49
					SINDSERV 22020003	RS 6,18
					SIND APEOC 22020004	RS 49,68
					M&A SEGURO 22020005	RS 20,94
					EMP BB 22020006	RS 939,69
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS 13.231,13
				TOTAL SUBELEMEN	RS	13.231,13
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	13.231,13
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		
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	22020002	04010009	est 22020002	previ denci 026911	RS 9.928,03
					EMP BB 22020007	RS 1.450,31
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS 11.378,34
				TOTAL SUBELEMEN	RS	11.378,34

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	11.378,34
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	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		
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	22020003	04010005	est 22020003	previdenci 026911 RS	209.596,14
					IRRF 22020008 RS	5.551,08
					SINDSAUDE 22020009 RS	55,00
					UNIMED 22020010 RS	5.752,82
					SINDSERV 22020011 RS	280,14
					SIND APEOC 22020012 RS	110,63
					Pens. alim. 22020013 RS	220,00
					M&A SEGURO 22020014 RS	25,88
					ODONTOPREV 22020015 RS	51,27
					CEF 22020016 RS	3.537,25
					SYSPROCARD 22020017 RS	2.460,62
					EMP BB 22020018 RS	27.621,47
				TOTAL FONTE RECURSO.	RS	255.262,30
				TOTAL SUBELEMENTO.	RS	255.262,30
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	255.262,30
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		
22/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	22020005	04010004	est 22020004	previdenci 026911 RS	70.460,75
					IRRF 22020019 RS	2.422,74
					Inst. prev. 22020020 RS	197,31
					CEF 22020021 RS	847,90
					EMP BB 22020022 RS	9.346,07
				TOTAL FONTE RECURSO.	RS	83.274,77
				TOTAL SUBELEMENTO.	RS	83.274,77
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	83.274,77
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	338.537,07
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS						693.039,61