

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							
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	24030001	04010007	est 24030001	previ denci	02691101 R\$	3.882,11
					IRRF	24030001 R\$	212,69
					Inst. prev.	24030002 R\$	302,76
					CEF	24030003 R\$	220,08
					EMP BB	24030004 R\$	640,55
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	24030002	04010008	est 24030002	previ denci	02691102 R\$	2.960,70
					I. N. S. S	24030005 R\$	704,91
					IRRF	24030006 R\$	613,57
					EMP BB	24030007 R\$	1.818,21
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	24030003	04010008	est 24030003	previ denci	02691103 R\$	21.704,02
					I. N. S. S	24030008 R\$	2.249,06
					IRRF	24030009 R\$	2.886,29
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	R\$	38.194,95
					TOTAL SUBELEMENTO. . . . .	R\$	38.194,95
					TOTAL CLASSIF. ECON. . . . .	R\$	38.194,95
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
04/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04030005	04010010	est 04030002	previ denci	R\$	7.246,09
29/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29030002	04010010	est 29030001	previ denci	021037 R\$	7.246,09
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	R\$	14.492,18
					TOTAL SUBELEMENTO. . . . .	R\$	14.492,18
					TOTAL CLASSIF. ECON. . . . .	R\$	14.492,18
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
03/03/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03030001	02030001	ord	previ denci	R\$	5.039,17
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	R\$	5.039,17
					TOTAL SUBELEMENTO. . . . .	R\$	5.039,17
					TOTAL CLASSIF. ECON. . . . .	R\$	5.039,17
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
04/03/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	04030002	04010011	est 04030001	previ denci	019024 R\$	493,52
29/03/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	29030016	04010011	est 29030002	previ denci	019024 R\$	493,52
					TOTAL FONTE RECURSO. . . . .	R\$	987,04
					TOTAL SUBELEMENTO. . . . .	R\$	987,04

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF. ECON. .... R\$						987,04
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 admni						
15/03/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	15030001	15010001	glo 15030001	previenci 014359 R\$	1.400,00
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						1.400,00
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						1.400,00
TOTAL CLASSIF. ECON. .... R\$						1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
05/03/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	05030005	04010013	glo 05030005	previenci 049677 R\$	2.650,00
24/03/2021	ACONTABIL CONTABILIDADE E S	24030004	04020001	glo 24030004	previenci 033179 R\$	6.300,00
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						8.950,00
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						8.950,00
3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
05/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05030004	05010001	est 05030004	previenci R\$	113,82
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						113,82
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						113,82
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
23/03/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	23030003	04010001	est 23030003	previenci 031040 R\$	490,39
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						490,39
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						490,39
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
23/03/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23030001	04010003	est 23030001	previenci 091008 R\$	217,51
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						217,51
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						217,51
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
29/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29030012	01020001	est 29030003	consignaço 46607607 R\$	20,90
TOTAL FONTE RECURSO. .... R\$						20,90
TOTAL SUBELEMENTO. .... R\$						20,90
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
05/03/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	05030006	04010012	glo 05030006	previenci 049677 R\$	3.999,00
08/03/2021	CONTROL ATUAL CONTABILIDADE	08030001	06010001	ord	previenci 049275 R\$	6.750,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						10.749,00
TOTAL SUBELEMENTO. . . . . R\$						10.749,00
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						20.541,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
03/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	03030002	12010002	glo 03030001	previ denci R\$	1.430,00
03/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	03030003	12010002	glo 03030002	previ denci R\$	1.430,00
05/03/2021	3IT CONSULTORIA LTDA	05030001	02020001	glo 05030001	previ denci 037456 R\$	1.400,00
05/03/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	05030002	12010001	glo 05030002	previ denci 014174 R\$	1.100,00
05/03/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	05030003	12010001	glo 05030003	previ denci 014175 R\$	1.100,00
23/03/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	23030002	12010002	glo 23030002	previ denci 032303 R\$	1.430,00
31/03/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	31030001	12010001	glo 31030001	previ denci 033101 R\$	1.100,00
31/03/2021	3IT CONSULTORIA LTDA	31030002	02020001	glo 31030002	previ denci 037456 R\$	1.400,00
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						10.390,00
TOTAL SUBELEMENTO. . . . . R\$						10.390,00
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						10.390,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
23/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	23030004	04010014	est 23030004	previ denci 032321 R\$	5.780,96
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						5.780,96
TOTAL SUBELEMENTO. . . . . R\$						5.780,96
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
23/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	23030004	23030001	est 23030005	previ denci 032304 R\$	816,54
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						816,54
TOTAL SUBELEMENTO. . . . . R\$						816,54
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						6.597,50
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
3.3.90.93.02 Restituições						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni						
01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01030001	01030001	ord	FPMS 000781 R\$	35.600,00
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	31030003	31030001	ord	FPMS 000781 R\$	25.838,07
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	31030004	31030002	ord	FPMS 000781 R\$	60.389,93
TOTAL FONTE RECURSO. . . . . R\$						121.828,00
TOTAL SUBELEMENTO. . . . . R\$						121.828,00
TOTAL CLASSIF. ECON. . . . . R\$						121.828,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS						219.470,46
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						
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	24030005	04010006	est 24030005	IRRF 24030010 RS	11,98
					UNI MED 24030011 RS	1.465,49
					SINDSERV 24030012 RS	6,18
					SIND APEOC 24030013 RS	49,68
					M&A SEGURO 24030014 RS	20,94
					EMP BB 24030015 RS	939,69
					previdenci 026911 RS	10.737,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	13.231,13
TOTAL SUBELEMEN TO.....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						
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	24030006	04010009	est 24030006	EMP BB 24030016 RS	1.450,31
					previdenci 026911 RS	9.928,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	11.378,34
TOTAL SUBELEMEN TO.....RS						11.378,34
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						
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	24030008	04010005	est 24030008	IRRF 24030021 RS	7.659,51
					SINDSAUDE 24030022 RS	55,00
					SINDSERV 24030023 RS	280,14
					UNI MED 24030024 RS	5.752,82
					SIND APEOC 24030025 RS	110,63
					M&A SEGURO 24030026 RS	25,88
					Pens. alim. 24030027 RS	220,00
					ODONTOPREV 24030028 RS	51,27
					CEF 24030029 RS	5.689,92
					EMP BB 24030030 RS	31.998,52
					SYSPROCARD 24030031 RS	2.164,16
					previdenci 026911 RS	230.534,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS	284.542,14
TOTAL SUBELEMEN TO.....RS						284.542,14
TOTAL CLASSIF. ECON.....RS						284.542,14

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
1420000001						RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso
24/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	24030007	04010004	est 24030007	IRRF	24030017 R\$ 1.899,15
					Inst. prev.	24030018 R\$ 197,31
					CEF	24030019 R\$ 847,90
					EMP BB	24030020 R\$ 9.386,69
					previ denci	026911 R\$ 70.943,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$ 83.274,77
					TOTAL SUBELEMENTO.....	R\$ 83.274,77
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$ 83.274,77
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 367.816,91
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS... R\$	611.896,84