

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							
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04050006	04010007	est	04050005	previ denci 026911 R\$	2.223,45
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	04050007	26040001	est	04050006	previ denci 026911 R\$	3.087,49
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	04050010	26040001	est	04050009	previ denci 026911 R\$	12.994,87
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26050003	04010007	est	26050003	IRRF 26050016 R\$	72,32
						CONT PREV 26050017 R\$	316,45
						EMP BB 26050018 R\$	640,55
						previ denci 026911 R\$	3.526,52
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	26050004	26040001	est	26050004	IRRF 26050019 R\$	631,92
						I. N. S. S 26050020 R\$	715,77
						EMP BB 26050021 R\$	1.818,21
						previ denci 026911 R\$	3.009,09
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	26050005	26040001	est	26050005	I. N. S. S 26050022 R\$	2.249,06
						IRRF 26050023 R\$	2.834,15
						previ denci 026911 R\$	21.756,16
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	55.876,01
						TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	55.876,01
						TOTAL CLASSI F. ECON. R\$	55.876,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
06/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050002	04010010	est	06050002	previ denci 070240 R\$	6.968,44
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	6.968,44
						TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	6.968,44
						TOTAL CLASSI F. ECON. R\$	6.968,44
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
06/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	06050007	04010011	est	06050004	previ denci 019025 R\$	505,05
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	505,05
						TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	505,05
						TOTAL CLASSI F. ECON. R\$	505,05
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							
12/05/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	12050001	15010001	glo	12050001	previ denci 014359 R\$	1.400,00
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	1.400,00
						TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	1.400,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL CLASSIF. ECON. RS						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 adm ni						
04/05/2021	ACONTABIL CONTABILIDADE E S	04050001	04020001	glo 04050001	previ denci 033179 RS	6.300,00
04/05/2021	A. D NOBRE SERVIÇOS	04050002	01020002	glo 04050002	previ denci 050401 RS	5.700,00
06/05/2021	A. D NOBRE SERVIÇOS	06050001	01020002	glo 06050001	previ denci 050603 RS	5.700,00
06/05/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	06050009	01040001	glo 06050006	previ denci 049677 RS	2.650,00
TOTAL FONTE RECURSO. RS						20.350,00
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						20.350,00
3.3.90.39.20 Serviços de comunicação em geral						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
06/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06050004	05010001	est 06050003	previ denci 062104 RS	113,82
TOTAL FONTE RECURSO. RS						113,82
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						113,82
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
20/05/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	20050001	04010001	est 20050001	previ denci 031020 RS	392,21
TOTAL FONTE RECURSO. RS						392,21
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						392,21
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
03/05/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	03050001	04010003	est 03050001	previ denci 022015 RS	213,64
TOTAL FONTE RECURSO. RS						213,64
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						213,64
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
04/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	04050011	01020001	est 04050010	previ denci 203661 RS	10,45
06/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	06050011	01020001	est 06050008	previ denci 226097 RS	10,45
27/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	27050014	01020001	est 27050003	consi gnaçõ 18238038 RS	20,90
TOTAL FONTE RECURSO. RS						41,80
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						41,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
06/05/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	06050008	01040002	glo 06050005	previ denci 049677 RS	3.999,00
TOTAL FONTE RECURSO. RS						3.999,00
TOTAL SUBELEMEN TO. RS						3.999,00
TOTAL CLASSIF. ECON. RS						25.110,47
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 adm ni						

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/05/2021	3IT CONSULTORIA LTDA	03050002	02020001	gl o	03050002	previ denci 037456 R\$	1.400,00
06/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	06050010	12010002	gl o	06050007	previ denci 050604 R\$	1.430,00
27/05/2021	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E C	27050001	12010001	gl o	27050001	previ denci 052701 R\$	1.100,00
27/05/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	27050002	12010002	gl o	27050002	previ denci 052702 R\$	1.430,00
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	5.360,00
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	5.360,00
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	5.360,00
	3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
	3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
	1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/05/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	24050001	23030001	est	24050001	previ denci 052401 R\$	8.608,85
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	8.608,85
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	8.608,85
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	8.608,85
						TOTAL PROJ/ATIV. R\$	103.828,82
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							
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04050009	04010006	est	04050008	previ denci 026911 R\$	5.535,51
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26050007	04010006	est	26050007	IRRF 26050026 R\$	11,98
						UNIMED 26050027 R\$	1.660,21
						SINDSERV 26050028 R\$	6,46
						EMP BB 26050029 R\$	1.639,67
						CEF 26050030 R\$	665,48
						previ denci 026911 R\$	7.637,23
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	17.156,54
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	17.156,54
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	17.156,54
	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						
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04050008	04010009	est	04050007	previ denci 026911 R\$	7.431,05
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26050006	04010009	est	26050006	IRRF 26050024 R\$	275,38
						EMP BB 26050025 R\$	1.450,31
						previ denci 026911 R\$	14.149,26
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	23.306,00
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	23.306,00
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	23.306,00

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....RS							40.462,54
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							
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04050003	04010005	est 04050003	Pens. alim.	04050001 RS	110,00
					previdenci	026911 RS	148.984,76
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26050001	04010005	est 26050001	IRRF	26050001 RS	9.050,01
					SINDSAUDE	26050002 RS	55,00
					UNIMED	26050003 RS	6.007,34
					SINDSERV	26050004 RS	285,57
					SIND APEOC	26050005 RS	110,63
					Pens. alim.	26050006 RS	220,00
					M&A SEGURO	26050007 RS	25,88
					ODONTOPREV	26050008 RS	51,27
					CEF	26050009 RS	6.134,57
					EMP BB	26050010 RS	34.767,40
					SYSPROCARD	26050011 RS	2.089,87
					previdenci	026911 RS	262.425,85
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		470.318,15
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		470.318,15
					TOTAL CLASSIF. ECON.....RS		470.318,15
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							
04/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04050005	04010004	est 04050004	previdenci	026911 RS	42.583,03
26/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26050002	04010004	est 26050002	IRRF	26050012 RS	2.015,20
					Inst. prev.	26050013 RS	197,31
					CEF	26050014 RS	59,10
					EMP BB	26050015 RS	9.422,20
					previdenci	026911 RS	76.934,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....RS		131.211,52
					TOTAL SUBELEMENTO.....RS		131.211,52
					TOTAL CLASSIF. ECON.....RS		131.211,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....RS		601.529,67
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...RS							745.821,03