

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 admni							
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	02060002	26040001	est 02060001	IRRF	02060001 RS	2.737,65
					I. N. S. S	02060002 RS	2.139,68
					IPSGA-DADM	026911 RS	8.117,56
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02060003	04010007	est 02060002	IRRF	02060003 RS	72,32
					CONT PREV	02060004 RS	316,45
					IPSGA-DADM	026911 RS	1.904,51
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	02060004	26040001	est 02060003	IRRF	02060005 RS	631,92
					I. N. S. S	02060006 RS	715,77
					IPSGA-DADM	026911 RS	1.739,81
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	23060005	26040001	est 23060005	IPSGA-DADM	026911 RS	3.009,09
					I. N. S. S	23060016 RS	715,77
					IRRF	23060017 RS	631,92
					EMP BB	23060018 RS	1.818,21
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	23060006	26040001	est 23060006	I. N. S. S	23060019 RS	2.249,06
					IRRF	23060020 RS	2.834,15
					IPSGA-DADM	026911 RS	21.756,16
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060007	04010007	est 23060007	IPSGA-DADM	026911 RS	1.757,43
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060008	23060001	est 23060008	IRRF	23060021 RS	72,32
					CONT PREV	23060022 RS	316,45
					EMP BB	23060023 RS	640,55
					IPSGA-DADM	029611 RS	1.769,09
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	55.945,87
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	55.945,87
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	55.945,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni							
08/06/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08060003	04010010	est 08060002	IPSGA-DADM	02622002 RS	6.933,02
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	6.933,02
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	6.933,02
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	6.933,02
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni							
08/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	08060001	04010011	est 08060001	IPSGA-DADM	019025 RS	515,82
17/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	17060002	04010011	est 17060001	IPSGA-DADM	019025 RS	515,82
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	1.031,64
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	1.031,64
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	1.031,64

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.35.00						
3.3.90.35.01						
1430000000						
15/06/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	15060001	15010001	glo 15060001	IPSGA-DADM 014359 RS	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	1.400,00
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	1.400,00
					TOTAL CLASSIF. ECON. RS	1.400,00
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.05						
1430000000						
01/06/2021	ACONTABIL CONTABILIDADE E S	01060002	04020001	glo 01060002	IPSGA-DADM 033179 RS	6.300,00
08/06/2021	A. D NOBRE SERVIÇOS	08060005	01020002	glo 08060003	IPSGA-DADM 060802 RS	5.700,00
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	12.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	12.000,00
3.3.90.39.20						
1430000000						
10/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10060001	05010001	est 10060001	IPSGA-DADM 061001 RS	113,82
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	113,82
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	113,82
3.3.90.39.43						
1430000000						
17/06/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	17060003	04010001	est 17060002	IPSGA-DADM 031300 RS	452,32
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	452,32
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	452,32
3.3.90.39.44						
1430000000						
01/06/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	01060001	04010003	est 01060001	IPSGA-DADM 009900 RS	213,64
30/06/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	30060002	04010003	est 30060002	IPSGA-DADM 022015 RS	213,64
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	427,28
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	427,28
3.3.90.39.81						
1430000000						
08/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	08060007	01020001	est 08060004	IPSGA-DADM 058912 RS	10,45
29/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	29060012	01020001	est 29060001	consignação 63199200 RS	20,90
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	31,35
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	31,35
3.3.90.39.99						
1430000000						
23/06/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	23060001	30040001	glo 23060001	IPSGA-DADM 049677 RS	2.650,00
30/06/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	30060003	01040002	glo 30060003	IPSGA-DADM 049677 RS	3.999,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO. R\$						6.649,00
TOTAL SUBELEMENTO. R\$						6.649,00
TOTAL CLASSIF. ECON. R\$						19.673,77
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						
01/06/2021	3IT CONSULTORIA LTDA	01060003	02020001	glo 01060003	IPSGA-DADM 037456 R\$	1.400,00
30/06/2021	3IT CONSULTORIA LTDA	30060001	02020001	glo 30060001	IPSGA-DADM 037456 R\$	1.400,00
30/06/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	30060004	12010001	glo 30060004	IPSGA-DADM 063002 R\$	1.100,00
30/06/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	30060006	12010002	glo 30060005	IPSGA-DADM 063001 R\$	1.430,00
TOTAL FONTE RECURSO. R\$						5.330,00
TOTAL SUBELEMENTO. R\$						5.330,00
TOTAL CLASSIF. ECON. R\$						5.330,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribui						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
23/06/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	23060002	23030001	est 23060002	IPSGA-DADM 062301 R\$	6.349,42
TOTAL FONTE RECURSO. R\$						6.349,42
TOTAL SUBELEMENTO. R\$						6.349,42
TOTAL CLASSIF. ECON. R\$						6.349,42
TOTAL PROJ/ATIV. R\$						96.663,72
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						
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02060005	04010006	est 02060004	IRRF 02060007 R\$	11,98
previdenci 026911 R\$						5.523,54
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060010	04010006	est 23060010	IRRF 23060026 R\$	11,98
UNI MED 23060027 R\$						1.660,21
SINDSERV 23060028 R\$						6,46
CEF 23060029 R\$						665,48
EMP BB 23060030 R\$						1.639,67
previdenci 029611 R\$						7.637,23
TOTAL FONTE RECURSO. R\$						17.156,55
TOTAL SUBELEMENTO. R\$						17.156,55
TOTAL CLASSIF. ECON. R\$						17.156,55
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						

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02060006	04010009	est 02060005	IRRF	02060008 RS	100,95
					previ denci	026911 RS	7.330,15
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060009	04010009	est 23060009	IRRF	23060024 RS	275,38
					EMP BB	23060025 RS	1.105,32
					previ denci	026911 RS	14.494,25
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	23.306,05
					TOTAL SUBELEMEN TO.	RS	23.306,05
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	23.306,05
					TOTAL PROJ/ATIV.	RS	40.462,60
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							
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02060008	04010005	est 02060007	IRRF	02060011 RS	7.279,47
					Pens. alim.	02060012 RS	110,00
					previ denci	026911 RS	151.172,35
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060003	04010005	est 23060003	previ denci	026911 RS	262.531,84
					IRRF	23060001 RS	9.050,01
					SINDSAUDE	23060002 RS	55,00
					UNI MED	23060003 RS	6.007,34
					SINDSERV	23060004 RS	285,57
					SIND APEOC	23060005 RS	110,63
					Pens. alim.	23060006 RS	220,00
					M&A SEGURO	23060007 RS	25,88
					ODONTOPREV	23060008 RS	51,27
					CEF	23060009 RS	6.134,57
					SYSPROCARD	23060010 RS	1.936,44
					EMP BB	23060011 RS	34.814,84
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	479.785,21
					TOTAL SUBELEMEN TO.	RS	479.785,21
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	479.785,21
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							
02/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	02060007	04010004	est 02060006	IRRF	02060009 RS	1.794,57
					Inst. prev.	02060010 RS	197,31
					previ denci	026911 RS	42.606,60
23/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23060004	04010004	est 23060004	previ denci	029611 RS	75.538,86
					IRRF	23060012 RS	2.015,20
					Inst. prev.	23060013 RS	197,31
					CEF	23060014 RS	59,10
					EMP BB	23060015 RS	9.493,11
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	131.902,06
					TOTAL SUBELEMEN TO.	RS	131.902,06

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF. ECON. RS	131.902,06
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	611.687,27
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS	748.813,59