

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 admini							
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	26070006	26040001	est 26070006	IPSGA-DADM	026911 R\$	3.009,09
					I. N. S. S	26070008 R\$	715,77
					IRRF	26070009 R\$	631,92
					EMP BB	26070010 R\$	1.818,21
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	26070007	26040001	est 26070007	IPSGA-DADM	026911 R\$	21.756,16
					I. N. S. S	26070011 R\$	2.249,06
					IRRF	26070012 R\$	2.834,15
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26070008	23060001	est 26070008	IPSGA-DADM	026911 R\$	3.526,52
					IRRF	26070013 R\$	72,32
					EMP BB	26070015 R\$	640,55
					CONT PREV	26070014 R\$	316,45
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	37.570,20
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	37.570,20
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	37.570,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
07/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070003	04010010	est 07070002	IPSGA-DADM	021067 R\$	6.933,02
28/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28070004	04010010	est 28070003	IPSGA-DADM	021077 R\$	6.933,02
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	13.866,04
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	13.866,04
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	13.866,04
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
07/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	07070006	04010011	est 07070003	IPSGA-DADM	019025 R\$	515,82
28/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	28070006	04010011	est 28070004	IPSGA-DADM	019025 R\$	515,82
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	1.031,64
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	1.031,64
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	1.031,64
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
3.3.90.14.15 Diárias no país							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
29/07/2021	CAMILLE COELHO MUNIZ	29070001	28070001	ord	IPSGA-DADM	050499 R\$	238,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	238,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	238,00
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	238,00

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
3.3.90.33.00						
3.3.90.33.01						
1430000000						
28/07/2021	R MORAES AGENCIA DE TURISMO	28070002	19070001	est 28070002	IPSGA-DADM 076938 R\$	2.593,02
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	2.593,02
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	2.593,02
					TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	2.593,02
3.3.90.35.00						
3.3.90.35.01						
1430000000						
15/07/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	15070001	15010001	glo 15070001	IPSGA-DADM 014359 R\$	1.400,00
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	1.400,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	1.400,00
					TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	1.400,00
3.3.90.39.00						
3.3.90.39.05						
1430000000						
01/07/2021	ACONTABIL CONTABILIDADE E S	01070001	04020001	glo 01070001	IPSGA-DADM 003515 R\$	6.300,00
01/07/2021	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE I	01070002	18050001	glo 01070002	IPSGA-DADM 070102 R\$	5.300,00
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	11.600,00
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	11.600,00
3.3.90.39.20						
1430000000						
07/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07070001	05010001	est 07070001	IPSGA-DADM 062106 R\$	113,82
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	113,82
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	113,82
3.3.90.39.43						
1430000000						
26/07/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	26070004	04010001	est 26070004	IPSGA-DADM 037023 R\$	448,95
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	448,95
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	448,95
3.3.90.39.44						
1430000000						
26/07/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	26070002	04010003	est 26070002	IPSGA-DADM 122015 R\$	213,64
					TOTAL FONTE RECURSO. R\$	213,64
					TOTAL SUBELEMEN TO. R\$	213,64
3.3.90.39.81						
1430000000						
01/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	01070004	01020001	est 01070003	IPSGA-DADM 178732 R\$	10,45

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	08070002	01020001	est 08070002	IPSGA-DADM	253053 R\$	10,45
28/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28070001	01020001	est 28070001	consignação	17647447 R\$	20,90
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	41,80
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	41,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
01/07/2021	LEMA TREINAMENTOS LTDA	01070003	28060001	ord	IPSGA-DADM	070101 R\$	558,00
22/07/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	22070003	30040001	glo 22070003	IPSGA-DADM	049677 R\$	2.650,00
22/07/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	22070004	01040002	glo 22070004	IPSGA-DADM	049677 R\$	3.999,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	7.207,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	7.207,00
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	19.625,21
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							
26/07/2021	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PR	26070005	01070001	glo 26070005	IPSGA-DADM	072603 R\$	1.430,00
30/07/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	30070001	12010001	glo 30070001	IPSGA-DADM	073001 R\$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	2.530,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	2.530,00
3.3.90.40.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
08/07/2021	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	08070001	07060001	glo 08070001	IPSGA-DADM	070801 R\$	2.480,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	2.480,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	2.480,00
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	5.010,00
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 adm ni							
22/07/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22070001	23030001	est 22070001	IPSGA-DADM	072201 R\$	1.207,58
22/07/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22070002	01070002	est 22070002	IPSGA-DADM	072201 R\$	14.708,19
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	15.915,77
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	15.915,77
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	15.915,77
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	97.249,88
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							

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26070001	04010006	est 26070001	previ denci	026911 R\$	7.830,97
					IRRF	26070001 R\$	11,98
					UNI-MED	26070002 R\$	1.466,47
					SINDSERV	26070003 R\$	6,46
					CEF	26070004 R\$	665,48
					EMP BB	26070005 R\$	1.639,67
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	11.621,03
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	11.621,03
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	11.621,03
	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						
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26070003	04010009	est 26070003	previ denci	026911 R\$	14.494,25
					IRRF	26070006 R\$	275,38
					EMP BB	26070007 R\$	1.105,32
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	15.874,95
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	15.874,95
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	15.874,95
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	27.495,98
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							
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26070010	04010005	est 26070010	previ denci	026911 R\$	263.289,58
					IRRF	26070020 R\$	8.928,01
					SINDSAUDE	26070021 R\$	55,00
					UNI-MED	26070022 R\$	5.243,79
					SINDSERV	26070023 R\$	285,57
					Pens. alim.	26070024 R\$	220,00
					SIND APEOC	26070025 R\$	110,63
					M&A SEGURO	26070026 R\$	25,88
					ODONTOPREV	26070027 R\$	51,27
					CEF	26070028 R\$	6.134,57
					EMP BB	26070029 R\$	34.775,90
					SYSPROCARD	26070030 R\$	2.103,19
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	321.223,39
					TOTAL SUBELEMEN TO.	R\$	321.223,39
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	321.223,39
	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						
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	26070009	04010004	est 26070009	previ denci	026911 R\$	75.538,86

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				IRRF	26070016 RS	2.015,20
				Inst. prev.	26070017 RS	197,31
				CEF	26070018 RS	59,10
				EMP BB	26070019 RS	9.493,11
				TOTAL FONTE RECURSO.	RS	87.303,58
				TOTAL SUBELEMENTO.	RS	87.303,58
				TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	87.303,58
				TOTAL PROJ/ATIV.	RS	408.526,97
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS.	RS	533.272,83