

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							
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	25100008	26040001	est	25100006	IPSGA-DADM 026911 R\$	15.846,97
						IRRF 25100022 R\$	2.567,73
						I. N. S. S 25100023 R\$	1.569,38
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-REGIME G	25100009	26040001	est	25100007	IRRF 25100024 R\$	635,00
						I. N. S. S 25100025 R\$	717,59
						EMP BB 25100026 R\$	1.818,21
						IPSGA-DADM 026911 R\$	3.017,20
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100010	23060001	est	25100008	IRRF 25100027 R\$	72,32
						CONT PREV 25100028 R\$	316,45
						EMP BB 25100029 R\$	782,11
						IPSGA-DADM 026911 R\$	3.375,23
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	30.718,19
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	30.718,19
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	30.718,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
04/10/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04100005	02080002	est	04100005	IPSGA-DADM 021097 R\$	5.496,14
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	5.496,14
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	5.496,14
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	5.496,14
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
04/10/2021	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	04100008	01090003	est	04100006	IPSGA-DADM 019024 R\$	515,82
						TOTAL FONTE RECURSO. R\$	515,82
						TOTAL SUBELEMENTO. R\$	515,82
						TOTAL CLASSIF. ECON. R\$	515,82
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 admini							
15/10/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS -	15100002	15010001	glo	15100002	IPSGA-DADM 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 admini							

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/10/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	01100001	23070001	glo 01100001	IRRF	01100001 RS	87,00
					IPSGA-DADM	101501 RS	5.713,00
04/10/2021	ACONTABIL. CONTABILIDADE E S	04100003	04020001	glo 04100003	IPSGA-DADM	033179 RS	6.300,00
07/10/2021	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	07100001	26070001	glo 07100001	IRRF	07100001 RS	45,00
					IPSGA-DADM	100701 RS	2.955,00
28/10/2021	ARIMA CONSUL. ATUARIAL, FIN	28100015	26070001	glo 28100004	IPSGA-DADM	102902 RS	2.955,00
					IRRF	28100002 RS	45,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	18.100,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	18.100,00
3.3.90.39.22 Exposições, congressos e conferências							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
22/10/2021	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTI	22100001	19100001	ord	IPSGA-DADM	102201 RS	1.440,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	1.440,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	1.440,00
3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
15/10/2021	ENEL-DISTRIBUIÇÃO CEARA	15100001	04010001	est 15100001	IPSGA-DADM	037023 RS	512,60
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	512,60
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	512,60
3.3.90.39.44 Serviços de Água e esgoto							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
28/10/2021	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	28100014	01100001	glo 28100003	IPSGA-DADM	002015 RS	213,64
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	213,64
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	213,64
3.3.90.39.81 Serviços bancários							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
04/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	04100010	01020001	est 04100007	IPSGA-DADM	046614 RS	10,45
15/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	15100004	01020001	est 15100004	IPSGA-DADM	339539 RS	10,45
28/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A - BB	28100012	01020001	est 28100001	consi gnaçõ	02122123 RS	20,90
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	41,80
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	41,80
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni							
04/10/2021	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCO	04100004	01040002	glo 04100004	IPSGA-DADM	049677 RS	3.999,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	RS	3.999,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	RS	3.999,00
					TOTAL CLASSIF. ECON.	RS	24.307,04
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
28/10/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E C	28100016	12010001	glo 28100005	IPSGA-DADM	102901 R\$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	1.100,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	1.100,00
	3.3.90.40.79 Serv. de apoio adm. téc. e operacional						
	1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
04/10/2021	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	04100001	07060001	glo 04100001	IPSGA-DADM	100401 R\$	2.480,00
15/10/2021	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTD	15100003	07060001	glo 15100003	IPSGA-DADM	101502 R\$	2.480,00
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	4.960,00
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	4.960,00
	3.3.90.40.82 Telefonia fixa e móvel-pacote de comunic						
	1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
04/10/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04100002	01090002	est 04100002	IPSGA-DADM	024030 R\$	134,28
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	134,28
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	134,28
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	6.194,28
	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 adm ni						
21/10/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	21100001	01090001	est 21100001	IPSGA-DADM	01022101 R\$	4.929,50
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	4.929,50
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	4.929,50
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	4.929,50
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições						
	3.3.90.93.01 Indenizações						
	1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ni						
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100001	01100004	ord	IPSGA-DADM	037353 R\$	1.202,07
					TOTAL FONTE RECURSO.	R\$	1.202,07
					TOTAL SUBELEMENTO.	R\$	1.202,07
					TOTAL CLASSIF. ECON.	R\$	1.202,07
					TOTAL PROJ/ATIV.	R\$	74.763,04
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						
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100003	04010006	est 25100002	previdenci	026911 R\$	9.596,45
					IRRF	25100003 R\$	11,98
					UNI-MED	25100004 R\$	1.466,47
					SINDSERV	25100005 R\$	6,46

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				EMP BB	25100006 R\$	1.639,67
				TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	12.721,03
				TOTAL SUBELEMENTO.....	R\$	12.721,03
				TOTAL CLASSIF. ECON.....	R\$	12.721,03
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		
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100002	01100003	est 25100001	IRRF 25100001 R\$	275,38
					EMP BB 25100002 R\$	1.602,96
					previdenci 026911 R\$	13.996,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....	15.874,95
					TOTAL SUBELEMENTO.....	15.874,95
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	15.874,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....	28.595,98
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		
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100004	01100002	est 25100003	IRRF 25100007 R\$	9.739,44
					SINDSAUDE 25100008 R\$	55,00
					UNIMED 25100009 R\$	7.487,07
					SINDSERV 25100010 R\$	285,57
					SIND APEOC 25100011 R\$	110,63
					Pens. alim. 25100012 R\$	220,00
					M&A SEGURO 25100013 R\$	25,88
					ODONTOPREV 25100014 R\$	51,27
					CEF 25100015 R\$	6.540,26
					SYSPROCARD 25100016 R\$	2.788,84
					EMP BB 25100017 R\$	38.948,56
					previdenci 026911 R\$	277.814,06
					TOTAL FONTE RECURSO.....	344.066,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....	344.066,58
					TOTAL CLASSIF. ECON.....	344.066,58
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		
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100005	04010004	est 25100004	previdenci 026911 R\$	25.564,65
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	25100006	25100001	est 25100005	IRRF 25100018 R\$	2.015,20
					Inst. prev. 25100019 R\$	197,31
					CEF 25100020 R\$	59,10
					EMP BB 25100021 R\$	9.637,30
					previdenci 026911 R\$	46.265,58

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO. RS	83. 739, 14
					TOTAL SUBELEMENTO. RS	83. 739, 14
					TOTAL CLASSIF. ECON. RS	83. 739, 14
					TOTAL PROJ/ATIV. RS	427. 805, 72
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . RS	531. 164, 74