


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
10 01.						
09 122 0035 2.157	Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
30/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM		R\$	393,80	000008	000062 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			393,80		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			393,80		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			393,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		R\$	1.438,66	000009	000057 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			1.438,66		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			1.438,66		
3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLICOS DE OC		R\$	910,84	000018	000021 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			910,84		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			910,84		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			2.349,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$	125,19	000003	000056 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			125,19		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			125,19		
3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	COELCE		R\$	2.968,05	000001	000016 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			2.968,05		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			2.968,05		
3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	CAGECE		R\$	278,99	000002	000015 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			278,99		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			278,99		
3.3.90.39.81	Serviços bancários					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A		R\$	1.992,00	000006	000027 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			1.992,00		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			1.992,00		
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$	50,18	000004	000017 est
01/12/2022	EMBRATEL		R\$	286,15	000005	000026 est
01/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$	386,50	000007	000029 est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	722,83		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	722,83		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.087,06		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
01/12/2022		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDAEN	R\$	284,58	000010	000055 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		284,58		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		284,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		284,58		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
01/12/2022		RECEITA FEDERAL	R\$	5.162,24	000011	000019 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.162,24		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		5.162,24		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.162,24		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.277,18		
10 01.						
09 272	0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	R\$	42.696,75	000013	000010 est
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	R\$	132.732,01	000014	000012 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		175.428,76		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		175.428,76		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		175.428,76		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
01/12/2022		FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	R\$	29.998,00	000015	000011 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		29.998,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		29.998,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		29.998,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/12/2022		RECEITA FEDERAL-PASEP	R\$	26.780,37	000012	000020 est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		26.780,37		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		26.780,37		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		26.780,37		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		232.207,13		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
10 01.						
09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO	R\$		4.355,76	000016	000036 est
01/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC	R\$		37.844,32	000017	000037 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			42.200,08		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			42.200,08		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			42.200,08		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
01/12/2022	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F	R\$		43.164,78	000019	000014 est
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$			43.164,78		
	TOTAL SUBELEMTO....R\$			43.164,78		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$			43.164,78		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$			85.364,86		
	TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$			331.849,17		

  
RAIMUNDO NONATO LOPES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

  
COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

  
JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE