


DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	R\$	130.000,00	000009	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		130.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		130.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		130.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	9.400,00	000022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.400,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.400,00		
	3.1.90.13.20	Contribuição RPPS -ativo- previdenciário				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PUBLIC	R\$	15.600,00	000021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		15.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		25.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		EUNICE LOPES DOS SANTOS	R\$	9.000,00	000024	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		MENEZIO ALVES COSTA JUNIOR ME	R\$	958,00	000025	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		958,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		958,00		
	3.3.90.39.20	Serviços de comunicação em geral				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.160,00	000018	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.160,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.160,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		COELCE	R\$	7.200,00	000016	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		7.200,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		CAGECE	R\$	3.000,00	000015	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	15.000,00	000027	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDIT	R\$	9.000,00	000001	glo CD
03/01/2022		3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	12.000,00	000006	glo
03/01/2022		ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	60.000,00	000007	glo
03/01/2022		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	9.600,00	000008	glo
03/01/2022		D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	R\$	1.980,00	000017	est
03/01/2022		EMBRATEL	R\$	300,00	000026	est
03/01/2022		CONTAUDI CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUD	R\$	5.000,00	000028	ord CD
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	97.880,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	97.880,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	126.198,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.39	Serviços técnicos profissionais				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	9.495,00	000002	glo
03/01/2022		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	2.921,52	000003	glo
03/01/2022		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	4.382,28	000004	glo
03/01/2022		ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	1.314,72	000005	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	18.113,52		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	18.113,52		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	18.113,52		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		RECEITA FEDERAL	R\$	30.000,00	000019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	338.311,52		
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				
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIAR	R\$	1.300.000,00	000010	est
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	R\$	1.300.000,00	000012	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.600.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.600.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.600.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar				
3.1.90.03.01		Pensão - pessoal civil				
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	R\$	312.000,00	000011	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		312.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		312.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		312.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP				
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo				
03/01/2022		RECEITA FEDERAL-PASEP	R\$	96.000,00	000020	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		96.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		96.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		96.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.008.000,00		
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				
03/01/2022		FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIR	R\$	400.000,00	000013	est
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC	R\$	600.000,00	000023	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.000.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar				
3.1.90.03.01		Pensão - pessoal civil				
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo				
03/01/2022		FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F	R\$	312.000,00	000014	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		312.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		312.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		312.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.312.000,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		4.658.311,52		


RAIMUNDO NONATO LOPES
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


COMUNIDADE CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE