

**NOTA EXPLICATIVA FONTE 18020000 TAXA ADM.**

O valor apurado da Taxa Administrativa a ser utilizada no exercício de 2023, foi apurado conforme a Lei Complementar n.º 001/2021, artigo 2º.



**Prefeitura Municipal de Alegre**  
Estado do Espírito Santo  
*Secretaria Executiva de Administração*

**LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2021**

**ALTERA A LEI Nº 3.631, DE 6 DE ABRIL DE 2021 PARA ADEQUAR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19.**

**Art. 2º** - Fica acrescido o art. 55-A à Lei nº 3.631, de 6 de abril de 2021:

**Art. 55-A.** A taxa de administração do serviço previdenciário é de 3% (três por cento) aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS de Alegre, apurado no exercício financeiro anterior.

Alegre-ES, 22 de dezembro de 2021.

  
**NEMROD EMERICK**  
Prefeito Municipal

Valor Base para a apuração dos 3% TAXA ADM:

Folha PMA 2022	R\$ 6.892.247,58
Folha Saúde 2022	R\$ 4.118.765,57
Folha Ação 2022	R\$ 253.552,46
Folha Educação 2022	R\$ 10.705.386,80
Folha CMA 2022	R\$ 292.554,09
Folha SAAE 2022	R\$ 841.225,22
<b>Total da Base Calculo</b>	<b>R\$ 23.103.731,72</b>
<b>x 3%</b>	<b>R\$ 693.111,95</b>

Arrecadações Receitas feitas na Fonte 180200000 Taxa Adm. 2023	R\$ 693.111,95
Pagamentos feitos na Fonte 180200000 Taxa Adm. 2023	R\$ 415.418,06
Percentual Autorizado por Lei	3,00%
Percentual Utilizado em 2023	1,80%

Segue em anexo os comprovantes:

- Resumo Geral das Folhas Pagamentos que serviram de base de calculo para taxa adm;
- Relatório do sistema contábil com arrecadações na fonte 180200000 em 2023;
- Relatório do sistema contábil com gastos na fonte 180200000 em 2023.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO.: 27/08/2023 10:15:59

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC.	VALOR
00001	SALARIO BASE		1.926	2.501,877,82		2.501.675,42	00115	DESC VALOR RECEBIDO		1	905,79		905,79
00002	13º SALARIO		167	421,518,76		421.518,76	00504	ADSEPA-DESC CURV		206	13.823,31		13.823,31
00003	SALARIO FAMILIA		26	1.468,22		1.468,22	00507	DESCONTO AUTORIZAD		17	3.702,58		3.702,58
00030	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE		1,817	2.827,071,08		768.865,95	00553	FALTAS (RPRTIVO)		57	106.265,50		26.557,87
00034	GRAT ASSIDUI-MES(ES) ANTE		7	95,21		5.387,44	00554	FALTAS		2	1.330,78		499,91
00048	GRATIFICACAO BENSIDIO SE		27	125.010,50		100.008,00	00576	ADSEPA		749	1.058.839,60		10.586,35
00055	ADIC INALIBER-MES(ES)ANT		1	2.801,28		2.801,28	00610	PREVIDUL		153	1.502,23		1.502,23
00095	VALOR ADREAG LAT 1449/8		12	26.080,92		26.080,92	00622	MONSICAL PARVIDENC		12	856,34		856,34
00117	DIFERENCA DE SALARIO		4	4.159,67		4.159,07	00627	INDICADO		1.483	2.022.912,60		20.219,73
00130	QUINQUENIO		2,673	3.033,399,52		440.541,35	00629	B S CORRETORES DE S		36	1.791,34		1.791,34
00142	QUINQUENIO-MES(ES)ANTERI		3	645,37		645,37	00978	DESC REF PROC PODE		11	4.356,00		4.356,00
00182	ADICIONAL INVALIDIDADE		1,198	1.481.248,80		531.994,88	00979	DESC-CONSIG B.UBAS		24	11.227,20		11.227,20
00183	HORAS EXTRA 50%		545	1.305.704,87		341.503,73	00980	DESC-CONSIG BANEST		926	442.337,54		442.337,54
00185	HORAS EXTRAS MES(ES) ANTE		51	118.779,92		28.109,71	00984	RFFSA		2,092	4.544.614,00		436.210,82
00187	ADICIONAL NOTURNO 20%		287	311.343,52		27.789,27	00986	RFFSA- SOBRE 13ºSA		175	382.835,41		53.587,00
00200	1/3 FERIAS		155	426.403,80		142.042,84	00992	DESC-CONSIG C.E.P.		239	89.244,43		89.244,43
00225	ABONO PERMANENCIA		16	56.941,84		7.971,86	00995	I.R.R.F. 8/ 13 SAL		114	326.950,03		14.720,10
00282	ADIC ANT 38 LEI 2327/200		713	1.176.293,46		108.837,66	00998	I.R.R.F.		1.404	6.142.945,89		390.323,67
00288	PROGRESSAO (LEI 3013/200		7	9.904,95		989,96	01027	DESC. CONSIG. SICO		27	10.137,30		10.137,30
00298	ADIC CARG HOR EXC ANT 3		39	1.382,39		92.149,94	01031	PENSAO ALIM.50% MI		14	16.868,00		8.484,00
00361	SALDO DE SALARIOS PRECISI		13	28.078,62		9.134,87	01032	PENSAO ALIM. 30% M		12	14.544,00		4.363,20
00365	13º SALARIO (RESCISAO)		12	26.124,00		15.844,50	01033	PENSAO ALIM. 40%MI		47	56.964,00		22.785,60
00314	FERIAS PROPORCIONAIS (RES		1	1.885,18		314,20	01034	PENSAO ALIM. 15%MI		12	14.544,00		2.181,60
00398	REPOSICAO DE FALTAS		2	229,71		229,71	01035	PENSAO ALIM. 35%MI		12	14.544,00		5.090,40
01017	FUNCAO GRATIFICADA FG-03		12	5.406,00		5.406,00	01037	PENSAO ALIM. 20% V		12	25.816,62		5.143,30
01064	ABONO DE PERMANENCIA MES		3	5.406,12		5.406,12	01040	PENSAO ALIM 30%AL		12	28.308,77		8.492,59
01111	FERIAS VENCIDAS (NAO GOIA		8	23.193,72		37.622,02	01041	PEN. ALIM. 20% SAL		12	14.107,55		2.821,91
01112	FERIAS PROPORCIONAIS (RES		13	30.102,45		18.093,49	01044	PENSAO ALIM. 24% V		12	31.631,97		8.744,32
01113	1/3 SOBRE FERIAS (RESCIS		14	50.483,71		16.827,92	01048	PENSAO ALIM. 22% S		12	27.633,60		6.079,44
01115	COMPL. SALARIO MINIMO		1,236	307.141,33		307.626,82	01052	PENSAO ALIM. 30% S		12	3.936,78		3.936,78
01124	MEDIA HORAS EXTRA 50%		84	202.370,27		27.411,45	01062	ACISACARD		29	1.571,58		1.571,58
01127	MEDIA HORA EXT MES ANTER		46	109.886,10		2.328,69	01087	PENSAO ALIMENTICIA		12	14.544,00		2.181,60
01144	MED. ADICIONAL INVALIDINI		32	4.282,35		3.272,40	01104	PENSAO ALIMENTICIA		11	13.332,00		2.133,12
01145	MED. ADICIONAL NOTURNO 2		5	3.717,28		352,76	01122	REDUCCAO DE CARGA H		12	23.891,57		5.972,82
01146	MEDIA ADIC CARG HOR EXC		1	346,22		346,22	01138	PENSÃO ALIM. 40% V		12	20.361,40		8.823,36
01157	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		10	227,77		227,77	01189	DESC ANTICIPACAO		1	4.913,40		5.372,99
01161	MEDIA FUNCAO GRATIFICADA		12	38.504,70		3.475,00	01201	PEN. ALIM. 20% SAL		12	14.544,00		2.908,80
01167	ABONO PECUNIARIO		41	108.144,64		36.984,93	01205	DESCONTO ACISACARD		16	2.617,98		2.617,98
01168	1/3 ABONO PECUNIARIO		41	36.048,20		12.321,84	01210	DESCONTO - 1º PARC		152	190.583,54		190.583,54
01169	SALARIO FERIAS		156	205.069,72		204.370,68	01228	DESC VALOR RECEB A		3	7.312,24		7.312,24
01172	GRATIFICACAO C.C. 80% SE		30	37.305,36		29.707,30	01229	ABATE TETO		1	13.006,00		309,42
01173	GRATIFICACAO C.C. 80% DI		48	74.562,00		57.340,00							
01174	GRATIFICACAO C.C. 80% SO		26	82.836,00		49.618,67							
01176	ADICIONAL NOTURNO 20% ME		24	27.886,29		2.463,82							
01182	MEDIA GRATIFICACAO C.C.		7	9.640,00		4.552,00							
01185	MEDIA GRATIFICACAO C.C.		4	9.752,00		4.225,86							
01186	MEDIA GRATIFICACAO C.C.		4	7.401,93		3.079,99							
01190	FUNCAO GRATIFICADA 02 -		12	35.620,00		8.243,00							
01191	FUNCAO GRATIFICADA 01 -		55	250.740,00		25.089,00							
01192	FUNCAO GRAT 04 - P.F. CD		12	43.470,00		5.565,00							
01209	1ª PARCELA - 13º SALARIO		159	379.348,19		194.934,12							
01217	DIFERENCA 1ª PARCELA - 1		1	834,00		636,00							
01220	DIARIA		31	9.997,94		9.881,94							
01223	13º SALARIO S/INSTITUTO		1	484,80		404,00							
01226	BONIFICACAO EXTRAORDINAR		148	44.400,00		44.400,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						6.892.247,58	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						1.848.550,07
							TOTAL LIQUIDO.....:						5.043.697,51
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:						0,00	BASE DE CALCULO PARA INSS.....:						4.542.449,41
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:						0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:						4.544.614,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:						0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:						382.835,41
VALOR PATRONAL INSS.....:						0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						1.084.036,87
Empregados/Avulsos.....:						0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:						999.815,08
Ret.....:						0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:						84.223,79
Ret Agente Recivis.....:						0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						489.407,82
VALOR RETIDO INSS.....:						0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						1.468,22
VALOR ABATIMENTO INSS.....:						0,00	VALOR CUSTEIO.....:						2.499.537,70
Salário Família.....:						0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:						210.359,47
Salário Maternidade.....:						0,00	VALOR APOORTE.....:						0,00
VALOR TOTAL INSS.....:						0,00	VALOR APOORTE 13º.....:						0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:						0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						4.462.479,64
							VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
							BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:						0,00
							VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						6.892.247,58	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						1.848.550,07
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:						0,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						5.043.697,51
TOTAL DE ESTATUTARIO						183							
TOTAL DE FUNCIONARIOS						183							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO.: 1 27/06/2023 09:20:44

PAGAMENTO.: 1

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.
00001	SALÁRIO BASE	986	1.827.148,09	1.821.277,30	00500	IRRF		701	2.454.095,64
00001	INSSALUBRIDADE 20%	836	1.023.232,00	202.476,72	00501	IRRF - SOBRE 13º E		71	233.786,41
00005	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPE N	23	1.298,81	2.202,33	00509	RPPE	1,076	3.039.481,22	425.527,59
00007	QUINQUÊNIO	1.069	2.050.807,53	398.104,56	00511	RPPE - 13º SALÁRIO	91	261.930,30	36.670,29
00008	GRATIFICAÇÃO ASSISTUIDADE	982	1.871.488,22	477.452,94	00512	ASSESPA	328	475.490,05	4.758,76
00012	ADICIONAL ART. 38 LEI 21	156	482.223,15	49.222,35	00513	SINDICATO	473	859.393,43	8.593,87
00013	1/3 SOBRE FERIAS	88	282.135,59	93.591,28	00516	DESCONTO CONSIGNAC	210	104.270,20	104.270,20
00014	13º SALÁRIO	87	278.493,63	278.493,63	00519	PREVUL	21	180,50	180,50
00033	ADIC. NOT. MÊS ANTERIOR	2	1.404,84	203,93	00529	FALTAS-EFETIVO	6	13.884,57	1.681,60
00088	INSSALUBRIDADE 40%	43	52.116,00	20.846,40	00576	DESC CONSIG. BANCOS	334	180.950,16	180.950,16
00089	DIFERENÇA 13º SALÁRIO	1	900,00	900,00	00579	DESC CONSIG BC BRR	82	54.502,88	54.502,88
00129	ADICIONAL NOTURNO 20% SA	80	130.404,80	8.191,75	00580	DESC CONSIG BANCOS	12	6.547,40	6.547,40
00522	13º SALÁRIO PROPORCIONAL	4	10.134,02	6.600,00	00615	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24	29.088,00	8.726,40
00529	INSSALUBRIDADE MÊS ANTERI	1	1.212,00	242,40	00650	DESCONTO AUTORIZAD	7	1.219,08	1.219,08
00528	HORA EXTRA 50%	87	193.930,73	55.836,66	00659	ACISACADO	29	1.841,35	1.841,35
00553	SALDO DE SALÁRIO (RECEIS	4	10.134,02	6.455,90	00685	SINDACS	24	28.501,72	401,31
00565	FERIAS PROPORCIONAIS	4	10.134,02	8.085,27	00682	HS CORRETORA DE SE	24	1.023,12	1.023,12
00570	1/3 SAL. FERIAS (RECEIS)	4	8.085,27	2.695,10	00703	ASSESPA -02	46	6.882,10	4.882,10
00626	GRAT 15% ART 38, LEI 2927	40	124.069,53	18.430,45	01021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32	14.344,00	7.272,00
00632	GRAT 5% - ART 38, A, LEI	95	138.476,72	6.935,93	01079	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13	15.756,00	4.419,61
00633	GRAT 10% - ART 38, A, LEI	12	32.623,97	3.262,41	01119	DESCONTO ACISACADO	12	984,24	984,24
00634	PROGRESSÃO LEI 2927/2008	1	1.978,18	167,12	01124	DESC. 1/3 ART 103	13	19.785,01	7.762,29
00646	ADIC 10% POS ART 36 LEI	72	223.091,65	22.309,16	01127	IRRF MÊS ANTERIOR	1	530,72	530,72
00647	REAJUSTAMENTO DESC INDEB	1	404,67	404,67	01131	DESC DE ANTECIPAÇÃO	1	939,30	939,30
00668	PROGRESSÃO LEI 3013/200	2	3.043,98	197,86	01136	DESCONTO - 1º FASE	77	121.352,62	121.352,62
01025	FERIAS VENCIDAS (RECEIS)	2	5.252,42	7.905,34	01137	DESC PAG A MAIOR 1	61	14.786,40	14.786,40
01026	CONPL. SALÁRIO MÍNIMO	329	65.742,32	65.799,56	01138	DESC PAG A MAIOR 6	2	3.900,80	3.900,80
01038	MEDIA HORA EXTRA 50%	1	59,08	59,08					
01057	MED. INSSALUBRIDADE 20%	17	3.918,73	868,53					
01071	MEDIA INSSALUBRIDADE 20%	7	404,00	404,00					
01073	MEDIA ADICIONAL NOTURNO	9	11.855,41	945,15					
01076	1/3 SAL. FERIAS VENCIDAS	2	7.905,34	2.635,11					
01078	MEDIA INSSALUBRIDADE 40%	6	5.009,40	1.858,40					
01082	MED. ADIC. NOT. MÊS ANTE	1	1.320,71	5,32					
01087	ABONO PECUNATARIO	24	72.358,71	24.319,58					
01088	1/3 ABONO PECUNATARIO	24	24.319,57	8.106,53					
01091	GRATIFICAÇÃO 80%	8	10.059,60	8.047,70					
01092	SALÁRIO FÉRIAS	86	168.960,81	168.960,83					
01093	INSSALUBRIDADE MÊS ANTERI	2	2.424,00	6.940,13					
01094	GRATIFICAÇÃO C.C. 80% DE	62	78.270,94	61.476,04					
01095	GRATIFICAÇÃO C.C. 80% DI	36	56.430,00	44.664,00					
01096	GRATIFICAÇÃO C.C. 80% BU	26	62.960,00	50.048,00					
01099	INSSALUBRIDADE 20% RETROA	1	1.212,00	1.212,00					
01106	MEDIA GRATIFICAÇÃO C.C.	1	80,80	80,80					
01108	MEDIA GRATIFICAÇÃO C.C.	6	8.878,70	4.652,66					
01112	GRAT 20% ART 38, LEI 2927	12	40.455,31	8.131,84					
01116	FUNÇÃO GRATIFICADA 001	12	55.880,00	8.383,50					
01120	FUNÇÃO GRATIFICADA 003	12	56.160,00	5.636,00					
01122	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	79	235.112,04	121.212,77					
01123	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	2	3.918,24	3.918,24					
01128	HORA EXTRA 50% MÊS ANTER	8	17.466,75	3.834,30					
01132	DIÁRIA	30	11.640,00	11.640,00					
01135	MONIFICACAO EXTRAORDINARI	81	24.300,00	24.300,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					4.118.765,57	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			
						TOTAL LÍQUIDO.....:			
BASE DE CÁLCULO INCIDENTE INSS.....:					269,33	BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:			
BASE DE CÁLCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:					269,33	BASE DE CÁLCULO NORMAL INSTITUTO.....:			
BASE DE CÁLCULO 13º INCIDENTE INSS.....:					0,00	BASE DE CÁLCULO 13º INSTITUTO.....:			
VALOR PATRONAL INSS.....:					60,21	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			
Empregados/Avulsos.....:					53,86	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:			
Ret.....:					6,35	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:			
Ret Agente Recibosa.....:					0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			
VALOR RETIDO INSS.....:					0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:					0,00	VALOR CUSTEIO.....:			
Salário Família.....:					0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:			
Salário Maternidade.....:					0,00	VALOR APOORTE.....:			
VALOR TOTAL INSS.....:					60,21	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			
BASE DE CÁLCULO PARA FUTS.....:					0,00	VALOR PATRONAL FUTS.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:					0,00	BASE DE CÁLCULO TAXA DE ADMIN.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					4.118.765,57	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
						TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			
TOTAL DE ESTATUTÁRIO					92				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					92				

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022

## RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		82	106,877,59	106,877,55	00553	FALTAS (EFETIVO)		1	0,00	1.329,07
00002	13º SALARIO		6	13.203,64	13.203,64	00576	ADSENDA		13	15.796,00	137,56
00003	SALARIO FAMILIA		5	382,35	382,35	00627	INDICADO		24	36.832,66	368,25
00030	GRATIFICACAO ASSISTIVIDADE		49	99.105,82	24.776,44	00860	DESC.COMISS.BANIST		59	24.202,75	24.202,75
00130	QUINQUENIO		86	125.557,49	18.286,26	00884	NPSSA		87	173.049,15	24.202,75
00182	ADICIONAL INICIALIDADE		7	8.484,00	1.939,20	00886	NPSSA - SOBRE 13º SA		6	13.203,64	1.848,52
00183	HORAS EXTRA 50%		6	11.877,60	2.705,19	00992	DESC.COMISS.C.E.P.				350,00
00185	HORAS EXTRAS MES(S) ANTE		1	1.939,20	136,35	00995	I.R.R.F. 8 / 13 SAL		4	11.323,90	331,00
00200	1/3 FÉRIAS		4	8.586,37	2.642,13	00998	I.R.R.F.		53	146.465,08	4.043,70
00282	REC. ANT. IN LEI 2927/2006		37	31.823,40	3.776,40	01210	DESCONTO - 1º PARC		6	6.454,90	6.454,90
03001	SALDO DE SALÁRIOS (RESCT)			1.791,90	521,18						
03005	13º SALARIO (RESCISAO)			1.791,90	1.171,60						
03101	13º FÉRIAS VENCIDAS (NÃO GOZA)			1.791,90	5.211,60						
01112	FÉRIAS PROPORCIONAL (RES)			1.899,80	1.424,00						
01113	1/3 SOBRE FÉRIAS (RESCT)			2.625,60	2.208,53						
01115	COMP. SALARIO MINIMO		41	14.038,08	14.038,08						
01124	MEDIA HORAS EXTRA 50%			1.939,20	50,90						
01144	MED. ADICIONAL INICIALIDADE			40,40	40,40						
01167	ANEXO PECUINARIO			3.961,15	1.320,38						
01168	1/3 ANEXO PECUINARIO			440,12	640,12						
01169	SALARIO FÉRIAS		4	4.641,26	4.641,26						
01172	GRATIFICACAO C.C. 80% EG		32	14.836,88	11.867,92						
01174	GRATIFICACAO C.C. 80% SU		12	28.842,00	23.073,60						
01185	MEDIA GRATIFICACAO C.C.			1.939,40	1.939,40						
01186	MEDIA GRATIFICACAO C.C.		1	2.196,98	988,99						
01209	1ª PARCELA - 13º SALARIO		7	14.009,20	6.895,41						
01220	DIARIA		1	130,00	1,00						
01226	NOTIFICACAO EXTRAORDINARIA			1.500,00	1.500,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....					293.552,46	TOTAL DOS DESCONTOS.....					66.333,11
						TOTAL LIQUIDO.....					188.219,35
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....					0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....					188.252,79
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....					0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....					0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....					0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....					13.203,64
VALOR PATRONAL INSS.....					0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....					40.975,61
Empregados/Avulsos.....					0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....					38.070,81
Ret.....					0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....					2.904,80
Ret Agente Vocais.....					0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....					26.075,46
VALOR RETIDO INSS.....					0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....					282,35
VALOR ABATIMENTO INSS.....					0,00	VALOR ABATE 13º.....					95.177,03
Salário Família.....					0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....					7.262,00
Salário Maternidade.....					0,00	VALOR APORTE.....					0,00
						VALOR APORTE 13º.....					0,00
VALOR TOTAL INSS.....					0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....					169.207,75
BASE DE CALCULO PARA FÓTS.....					0,00	VALOR PATRONAL FÓTS.....					0,00
						BASE DE CALCULO PARA DE ADMIN.....					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....					293.552,46	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....					66.333,11
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....					188.219,35
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....					0,00						
TOTAL DE ESTATUATÁRIOS					16						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					10						

## FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESG. ABATER...	0,00
TOTAL DE ESTATUTÁRIOS	292
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	292

PÁGINA... 0001

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022

TOTALISAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

000000 DESCRICAO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR COISSO DESCRICAO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001 SALARIO BASE	48	147.316,28	147.171,25	00100 PENSAO 30% SOB REN	14	32.264,60	9.680,55
00002 AUXILIO ALIMENTACAO	48	24.000,00	24.000,00	00223 PENSAO 18% SAL. LI	12	174.328,14	21.928,17
00003 ABONO ANUAL	4	8.000,00	00010 FERRAS	40	179.074,50	16.542,56	
00005 OUTRAGUACAO	4	2.200,00	2.200,00	00501 FALTS B/ 13" SALARI	3	14.307,33	1.740,15
00008 13" SALARIO	4	12.550,44	12.550,44	00506 INPATR	18	493,95	1.189,91
00008 13" FERRAS	5	19.093,24	7.271,94	00540 DESCONTOS DE ADIANT	7	91,21	7,49
00014 QUINQUENIO	52	159.887,12	43.200,05	00558 PEPGA	48	219.506,94	30.730,96
00538 DESCONTO	39	35.140,38	35.104,21	00560 PEPGA B/ 13"	4	18.983,00	2.643,62
00541 CONTRA PARCELA	3	15.378,41	7.689,21	00561 CONTRA CAIXA ECONOM	12	11.460,24	11.460,24
00549 BALCO DE SALARIO RETROAT	1	363,59	363,59	00567 BANHETES COMIGONAC	12	3.356,28	3.356,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....		292.554,69		TOTAL DOS DESCONTOS.....		106.542,17	
				TOTAL LIQUIDO.....		186.012,52	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....		238.989,94	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....		219.506,94	
BASE DE CALCULO 13" INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO 13" INSTITUTO.....		18.983,00	
VALOR PATRONAL INSS.....		0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....		548,79	
Empregados/Avulsos.....		0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....		48.291,53	
Rat.....		0,00		VALOR PATRONAL 13" INSTITUTO.....		4.154,26	
Rat Agencia Recolheu INSS.....		0,00		VALOR RETENCO INSTITUTO.....		33.274,47	
VALOR RETENCO INSS.....		0,00		VALOR ASSENTAMENTO INSTITUTO.....		0,00	
VALOR ASSENTAMENTO INSS.....		0,00		VALOR CUSTEIO.....		120.728,81	
Salario Familia.....		0,00		VALOR COSSIO 13".....		10.589,65	
Salario Maternidade.....		0,00		VALOR APORTE.....		0,00	
				VALOR APORTE 13".....		0,00	
VALOR TOTAL INSS.....		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....		216.934,83	
BASE DE CALCULO PARA FUTE.....		0,00		VALOR PATRONAL FUTE.....		0,00	
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....		0,00	
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....		0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....		292.554,69		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....		106.542,17	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....		0,00		TOTAL LIQUIDO GERAR ATUAL.....		186.010,52	
TOTAL DE EFETIVO.....	4						
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	4						





ARRECADACOES FONTE 180200000

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM  
Listagem de Arrecadações - Roteiro por Fonte de Recurso  
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 03/01/2024 16:45  
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Tipo Documento	Data	Receita	Fonte Recurso	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado	Saldo Geral
Arrecadação	06/01/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	329.318,81	329.318,81	R\$ 329.318,81
Arrecadação	31/01/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.673,95	13.673,95	R\$ 13.673,95
Arrecadação	31/01/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.489,43	2.489,43	R\$ 2.489,43
Arrecadação	07/02/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.017,72	3.017,72	R\$ 3.017,72
Arrecadação	28/02/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.833,25	2.833,25	R\$ 2.833,25
Arrecadação	07/03/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.196,67	3.196,67	R\$ 3.196,67
Arrecadação	31/03/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.947,75	3.947,75	R\$ 3.947,75
Arrecadação	10/04/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.196,67	3.196,67	R\$ 3.196,67
Arrecadação	30/04/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.077,17	3.077,17	R\$ 3.077,17
Arrecadação	30/04/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.924,30	11.924,30	R\$ 11.924,30
Arrecadação	31/05/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.782,96	4.782,96	R\$ 4.782,96
Arrecadação	31/05/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.308,03	8.308,03	R\$ 8.308,03
Arrecadação	31/05/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83.158,57	83.158,57	R\$ 83.158,57
Arrecadação	07/06/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.600,45	3.600,45	R\$ 3.600,45
Arrecadação	30/06/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.826,34	4.826,34	R\$ 4.826,34
Arrecadação	30/06/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.851,26	28.851,26	R\$ 28.851,26
Arrecadação	31/07/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	671,63	671,63	R\$ 671,63
Arrecadação	31/07/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.808,08	10.808,08	R\$ 10.808,08
Arrecadação	31/07/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.976,06	4.976,06	R\$ 4.976,06
Arrecadação	07/08/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.200,90	7.200,90	R\$ 7.200,90
Arrecadação	08/09/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.600,45	3.600,45	R\$ 3.600,45
Arrecadação	29/09/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.428,41	4.428,41	R\$ 4.428,41
Arrecadação	06/10/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.600,45	3.600,45	R\$ 3.600,45
Arrecadação	30/11/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.997,67	12.997,67	R\$ 12.997,67
Arrecadação	30/11/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	40.145,22	40.145,22	R\$ 40.145,22
Arrecadação	30/11/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	64.889,40	64.889,40	R\$ 64.889,40
Arrecadação	07/12/2023	19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.367,55	7.367,55	R\$ 7.367,55
Arrecadação	29/12/2023	13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1802000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.222,80	22.222,80	R\$ 22.222,80
				693.111,95	693.111,95	693.111,95

PAGAMENTOS FONTE 180200000

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/01/24 10:30  
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
02/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,39	199,39		199,39
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,50	0,50		0,50
06/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,89	199,89		199,89
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	100,56	100,56		100,56
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,62	199,62		199,62
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	199,62	199,62	199,62	
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	407,76	407,76		407,76
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	399,24	399,24		399,24
03/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	399,24	399,24		399,24
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	416,78	416,78		416,78
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	194,27	194,27		194,27
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	82,31	82,31		82,31
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	82,95	82,95		82,95
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	416,78	416,78		416,78
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	316,25	316,25		316,25
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	190,16	190,16		190,16
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.010,42	36.010,42		36.010,42
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
20/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP	650,00	650,00		650,00
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	386,61	386,61		386,61
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	540,28	540,28		540,28

1 / 16

MUNICÍPIO DE ALEGRE  
Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/01/24 10:30  
Máquina: DESKTOP-6CBOMQL

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
23/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	748,03	748,03		748,03
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	602,25	602,25		602,25
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	421,54	421,54		421,54
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	353,85	353,85		353,85
20/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	320,54	320,54		320,54
21/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	343,98	343,98		343,98
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	463,38	463,38		463,38
23/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	709,74	709,74		709,74
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	109,80	109,80		109,80
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	1.530,00	1.530,00		1.530,00
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
20/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
20/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
20/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
21/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
26/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	17,58	17,58		17,58
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	143,76	143,76	100,00	43,76
18/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	34,26	34,26		34,26
25/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	17,58	17,58		17,58
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	18,26	18,26		18,26

2 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	101,71	101,71		101,71
01/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	152,39	152,39		152,39
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	17,58	17,58		17,58
10/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	19,59	19,59		19,59
24/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	34,26	34,26		34,26
24/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	30,26	30,26		30,26
21/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SAAE	24,78	24,78		24,78
31/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
03/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
05/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.042,00	2.042,00	2.042,00	
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA	149,99	149,99		149,99
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA	149,99	149,99		149,99
20/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA	149,99	149,99		149,99
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA	149,99	149,99		149,99
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA	149,99	149,99		149,99
31/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	5.032,90	6.254,00	5.032,90	1.221,10
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	5.032,40	6.254,00		6.254,00
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	5.032,40	6.254,00		6.254,00
31/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	5.032,40	6.254,00		6.254,00
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	4.220,11	4.320,67		4.320,67
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	4.197,63	5.088,00		5.088,00
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	2.805,13	3.816,00		3.816,00
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	4.862,99	6.254,00		6.254,00

3 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
30/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	4.862,99	6.254,00		6.254,00
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	1.143,15	1.191,90		1.191,90
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	6.654,00	8.204,40		8.204,40
29/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	2.517,50	2.517,50		2.517,50
29/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	7.101,37	8.692,00		8.692,00
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	7.101,37	8.692,00		8.692,00
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	7.408,61	9.039,68		9.039,68
28/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	1.167,85	1.167,85		1.167,85
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	11.200,00	11.200,00		11.200,00
31/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,00	66,00		66,00
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,60	85,60		85,60
31/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,60	129,60		129,60
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,60	151,60		151,60
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,60	129,60		129,60
30/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,60	129,60		129,60
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20	61,20		61,20
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	132,00		132,00
25/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,60	30,60		30,60
25/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00	121,00		121,00
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,00	165,00		165,00
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20	61,20		61,20

4 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,00	154,00		154,00
30/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,60	30,60		30,60
30/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	132,00		132,00
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184,60	184,60		184,60
31/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	668,40	668,40		668,40
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	669,00	669,00		669,00
31/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	670,20	670,20		670,20
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	686,70	686,70		686,70
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	669,90	669,90		669,90
30/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	687,60	687,60		687,60
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	681,60	681,60		681,60
25/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	677,40	677,40		677,40
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	676,80	676,80		676,80
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	672,90	672,90		672,90
30/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	743,70	743,70		743,70
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	656,30	656,30		656,30
31/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	45,50	45,50		45,50
26/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	2.400,00	2.400,00		2.400,00
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	46,00	46,00		46,00
01/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00
31/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	34,50	34,50		34,50
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	46,00	46,00		46,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00

5 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	80,50	80,50		80,50
27/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	896,25	896,25		896,25
30/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	34,50	34,50		34,50
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	296,25	296,25		296,25
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	92,00	92,00		92,00
14/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00
25/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	46,00	46,00		46,00
04/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	23,00	23,00		23,00
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	69,00	69,00		69,00
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	300,00	300,00		300,00
30/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	57,50	57,50		57,50
30/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	191,78	191,78		191,78
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	60,00	60,00		60,00
28/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.350,00	1.350,00		1.350,00
23/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.350,00	1.350,00		1.350,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00
20/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.034,25	1.050,00		1.050,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00
23/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00

6 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00		1.050,00
26/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.255,00	3.255,00		3.255,00
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.255,00	3.255,00		3.255,00
26/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
02/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	543,57	543,57		543,57
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	72,05	72,05		72,05
05/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	102,25	102,25		102,25
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	147,83	147,83		147,83
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	128,58	128,58		128,58
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	124,65	124,65		124,65
20/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,79	127,79		127,79
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	131,24	131,24		131,24
15/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	127,57	127,57		127,57
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	133,12	133,12		133,12
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	130,58	130,58		130,58
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	134,04	134,04		134,04
02/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	L C BEBBER	4.400,00	4.400,00		4.400,00
05/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95	3.442,95	
25/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95	3.442,95	
23/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95	3.442,95	
06/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M.P LOUZADA	1.130,00	1.130,00		1.130,00

7 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
07/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABIO BATISTA ANDRIETA	900,00	900,00		900,00
24/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	148,55	148,55		148,55
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
21/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ASTECA PAPELARIA E ARTESANATO LTDA	744,50	744,50		744,50
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ASTECA PAPELARIA E ARTESANATO LTDA	3.354,30	3.354,30		3.354,30
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
20/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
20/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
23/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MOREIRA ASSESSORIA CONTABIL	4.100,00	4.100,00		4.100,00
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
21/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00

8 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
22/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00	1.250,00		1.250,00
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	177,48	177,48		177,48

9 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66

10 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	157,02	157,02		157,02
26/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	341,22	341,22		341,22
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	0,10	0,10	0,10	
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66		170,66

11 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	157,02	157,02		157,02
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	341,32	341,32		341,32
02/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66	170,66	
01/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66		170,66
03/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66		170,66
18/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66		170,66
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	170,66	170,66		170,66
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	177,48	177,48		177,48
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	177,48	177,48		177,48
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	157,02	157,02		157,02
28/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MARIA DE GLORIA DE PAULA	483,00	483,00		483,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP	1.350,00	1.350,00		1.350,00
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES	260,00	260,00		260,00
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	2.560,00	2.560,00		2.560,00
31/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	1.740,00	1.740,00		1.740,00
14/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	198,28	198,28		198,28
17/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	499,90	499,90		499,90

12 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
21/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	1.060,00	1.060,00		1.060,00
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
27/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
31/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	999,57	999,57		999,57
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
26/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
21/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
21/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
21/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
23/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
28/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BRUNO ALVES GARCIA	1.100,00	1.100,00		1.100,00
30/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA	6.126,00	6.126,00		6.126,00
21/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	500,00	500,00	500,00	
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	349,90	349,90		349,90

13 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
14/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	349,90	349,90		349,90
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	349,90	349,90		349,90
06/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	349,90	349,90		349,90
13/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	349,90	349,90		349,90
01/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	J. B. PINTO E CIA LTDA - ME	100,00	100,00		100,00
10/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ARTHUR RAUL JOSE FRANCISCO ALVES OLIVEIRA 14793100775	300,00	300,00		300,00
21/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DAVISON DA SILVA CARRA 01373221607	1.580,00	1.580,00		1.580,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	WELINGTON GONCALVES BARBOSA	340,00	340,00		340,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	VINICIUS DE ASSIS SANCHES MATOS	340,00	340,00		340,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA	9,43	9,43		9,43
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
23/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
20/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	2.700,00	2.700,00		2.700,00
21/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
30/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SELMA MARIA SALES AZEREDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00
10/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MAREDU COMÉRCIO EM GERAL LTDA-ME	1.190,06	1.190,06		1.190,06
28/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D. F. FAVORETO - MEE	1.001,05	1.001,05		1.001,05
29/09/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	500,00	500,00		500,00
05/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	HOST GATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES	812,14	812,14		812,14

14 / 16



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
18/01/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
24/02/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
23/03/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
05/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
19/05/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
27/06/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
24/07/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.332,80	1.400,00		1.400,00
31/08/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	1.332,80	1.400,00		1.400,00
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES	3.698,30	3.698,30		3.698,30
31/10/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
20/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	376,87	376,87		376,87
28/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	6.240,76	7.871,83		7.871,83
20/04/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ETAA - ESCRITORIO TECNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA	1.350,00	1.350,00		1.350,00
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ANA PAULA DA SILVA MÓDOLO	225,00	225,00		225,00
29/11/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	2.450,00	2.450,00		2.450,00
20/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	3.650,80	3.986,66		3.986,66
20/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	840,00	840,00		840,00
22/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	7.408,61	9.039,68		9.039,68
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FLAVIA VIANA DE SOUZA BERALDO	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALMIR RIBEIRO	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JOAO BATISTA PEREIRA DE AZEVEDO	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	FABRICIO DA SILVA MACHADO	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	RAFAEL PIRES DE AZEVEDO	20,46	20,46		20,46

15 / 16

**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**Instituto de Previdência e Assistência Social do Município de Alegre - IPASM/**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 04/01/24 10:30**  
**Máquina: DESKTOP-6CBOMQL**

Data	Fonte Recurso	Credor	Valor Pagamento	Vlr Pago Total	Valor Pag Anulado	Sld Pago Total
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ALEXANDRE DE SOUZA MELLO	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	JEAN FABRINIO DA SILVA	20,46	20,46		20,46
18/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON MARTINS MACHADO	20,46	20,46		20,46
19/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.052,66	1.052,66		1.052,66
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS FONSECA LTDA	100,00	100,00		100,00
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D.M.P LOUZADA	2.500,00	2.500,00		2.500,00
27/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	DIVERSOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO - ATIVO	7.408,61	9.039,68	7.408,61	1.631,07
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	3.442,95	3.442,95		3.442,95
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	MANOEL CARLOS FOSSE MACHADO	5.200,00	5.200,00		5.200,00
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	BANESTES -BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	1.237,90	1.237,90		1.237,90
29/12/2023	180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.400,00	1.400,00		1.400,00
			432.019,00	453.479,42	38.061,36	415.418,06

16 / 16