



Estado de Sergipe

Vice - Governadoria Estadual

Gabinete do Vice - Governador

DAF - Diretoria Administrativa e Financeira

Ano: 2024

Relatório de Pagamentos por Ordem Cronológica Fevereiro/2024														
Unidade Gestora	Nat. Despesa	Fonte de Recursos CO	Despesa Gerencial	Empenho	Pagamento	Tipo	Situação	Data	Credor/Beneficiário	Observação	Domicílio Pagador	Valores		
												Total (A)	Retido (B)	Líquido (A - B)
121011 - VGE		1500000000 0000	DESPESAS A REGULARIZAR		2024OB000006	13	Regularizada	05/02/2024	00.360.305/2186-73 -> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO DO FGTS REF. A FOLHA DE 01/2024.	47 / 14 - 24406890	1.129,55	-	1.129,55
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - FDRH		2024OB000007	12	Paga	08/02/2024	03.635.910/0001-39 -> FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	26,00	-	26,00
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000008	12	Paga	08/02/2024	16.206.955/0001-30 -> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	51,40	-	51,40
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000009	12	Paga	08/02/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	1.138,66	-	1.138,66
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000010	12	Paga	08/02/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	403,22	-	403,22
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - IRRF		2024OB000011	12	Paga	08/02/2024	13.128.798/0001-01 -> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	19.023,52	-	19.023,52
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000012	12	Paga	08/02/2024	13.009.717/0001-46 -> BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	5.055,49	-	5.055,49
121011 - VGE		1500000000 0000	DESPESAS A REGULARIZAR		2024OB000013	13	Regularizada	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pagamento do INSS PATRONAL - RAT da folha ref. a 01/2024.	47 / 14 - 24406890	1.236,86	-	1.236,86
121011 - VGE		1500000000 0000	DESPESAS A REGULARIZAR		2024OB000014	13	Regularizada	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pagamento do INSS PATRONAL da folha ref. a 01/2024.	47 / 14 - 24406890	24.737,38	-	24.737,38
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000015	13	Paga	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	7.730,47	-	7.730,47
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000016	13	Paga	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pagamento das consignações da folha de janeiro/2024.	47 / 14 - 24406890	908,85	-	908,85
121011 - VGE		1500000000 0000	DESPESAS A REGULARIZAR - DESPESAS A REGULARIZAR		2024OB000017	12	Paga	08/02/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pagamento do IPESAÚDE PATRONAL da folha ref. a 01/2024.	47 / 14 - 24406890	1.138,66	-	1.138,66
121011 - VGE	3.1.90.13.02	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000002	2024OB000018	17	Paga	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Regularização da OB 13, do RAT do INSS Paronal da Folha de 01/2024.		1.236,86	-	1.236,86
121011 - VGE	3.1.90.13.02	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000002	2024OB000019	17	Paga	08/02/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Regularização da OB 14, do INSS Patronal da Folha de 01/2024.		24.737,38	-	24.737,38
121011 - VGE	3.1.90.13.01	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000003	2024OB000020	17	Paga	05/02/2024	00.360.305/2186-73 -> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Regularização da OB 6, do FGTS Patronal da Folha de 01/2024.		1.129,55	-	1.129,55
121011 - VGE	3.1.91.13.05	1500000000 0000	IPES SAÚDE - PATRONAL	2024NE000004	2024OB000021	17	Paga	08/02/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	REGULARIZAÇÃO DA OB 17, IPESAÚDE PATRONAL REF FOLHA DE 01/2024		1.138,66	-	1.138,66

121011 - VGE		1500000000 0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG		2024OB000024	23	Paga	26/02/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE- GOVERNADORIA ESTADUAL	Transferência de Recurso para Pagamento da Folha ref. 02/2024.	47 / 14 - 24406890	91.260,94	-	91.260,94
121011 - VGE	3.1.90.11.99	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000001	2024OB000033	17	Paga	29/02/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE- GOVERNADORIA ESTADUAL	PGTO DA FOLHA LIQUIDA DE 02/2024	47 / 14 - 24407122	91.035,94	-	91.035,94
121011 - VGE	3.3.90.46.99	1500000000 0000	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2024NE000008	2024OB000034	17	Paga	29/02/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE- GOVERNADORIA ESTADUAL	PGTO DA FOLHA LIQUIDA DE 02/2024	47 / 14 - 24407122	225,00	-	225,00
Valor Total:												273.344,39	-	273.344,39