

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO Estado de Sergipe Vice - Governadoria Estadual Gabinete do Vice - Governador DAF - Diretoria Administrativa e Financeira													Ano:	2024
Relatório de Pagamentos por Ordem Cronológica Abril/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	3.1.91.13.05	1500000000 0000	IPES SAÚDE - PATRONAL	2024NE000004	2024OB000087	12	Paga	01/04/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto da Folha ref. ao mês de 03/2024.	47 / 14 - 24406890	1.308,71	-	1.308,71
121011 - VGE	3.1.90.13.01	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000003	2024OB000088	13	Paga	01/04/2024	00.360.305/2186-73 -> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pgto da Folha ref. ao mês de 03/2024.	47 / 14 - 24406890	1.129,55	-	1.129,55
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000089	12	Paga	08/04/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto do IPESAUDE da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	490,76	-	490,76
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - IPES SAÚDE		2024OB000090	12	Paga	08/04/2024	08.042.554/0001-63 -> INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	Pgto do IPESAUDE da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	1.308,71	-	1.308,71
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - IRRF		2024OB000091	12	Paga	08/04/2024	13.128.798/0001-01 -> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pgto do IRRF da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	18.638,73	-	18.638,73
121011 - VGE	3.1.90.13.02	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000002	2024OB000092	13	Paga	09/04/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto do INSS Patronal ref. a Folha de Pagamento de 03/2024.	47 / 14 - 24406890	25.650,75	-	25.650,75
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000093	13	Paga	09/04/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto do INSS da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	7.437,37	-	7.437,37
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000094	13	Paga	09/04/2024	29.979.036/0416-88 -> INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Pgto do INSS da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	908,85	-	908,85
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000095	12	Paga	09/04/2024	16.206.955/0001-30 -> ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COHIDRO - ASC	Pgto da ASC da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	51,40	-	51,40
121011 - VGE		1500000000 0000	RETENÇÃO - FDRH		2024OB000096	12	Paga	09/04/2024	03.635.910/0001-39 -> FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	Pgto do FDRH da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	22,00	-	22,00
121011 - VGE		1500000000 0000	CONSIGNAÇÕES SOBRE FOLHAS - OUTRAS RETENÇÕES FOLHAS		2024OB000097	12	Paga	09/04/2024	13.009.717/0001-46 -> BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Pgto do BANESE da Folha ref. 03/2024	47 / 14 - 24406890	4.434,62	-	4.434,62
121011 - VGE		1500000000 0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA UG		2024OB000100	23	Paga	24/04/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Transferência para Pagamento da Folha de Serv. ref. 04/2024.	47 / 14 - 24406890	91.822,87	-	91.822,87
121011 - VGE	3.1.90.11.99	1500000000 0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2024NE000001	2024OB000126	17	Paga	26/04/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Pgto da Folha de Servidores ref. 04/2024	47 / 14 - 24407122	91.649,27	-	91.649,27
121011 - VGE	3.3.90.46.99	1500000000 0000	DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2024NE000008	2024OB000127	17	Paga	26/04/2024	34.838.710/0001-07 -> VICE-GOVERNADORIA ESTADUAL	Pgto da Folha de Servidores ref. 04/2024	47 / 14 - 24407122	173,60	-	173,60
Valor Total:												245.027,19	-	245.027,19