ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	1	1	02/01/2024	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	-1.845,54	0,00	-1.845,54
Histórico:	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS - MARIA LUIZA TAVARES AMARAL										
29/01/2024	1	1	02/01/2024	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	10.168.305,90	2.911.443,32	7.256.862,58
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - APOSENTADOS										
29/01/2024	2	2	02/01/2024	2049-31900100/18001121			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	116.800,24	0,00	116.800,24
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - APOSENTADOS										
29/01/2024	3	3	02/01/2024	2048-31900300/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	1.132.736,84	246.152,09	886.584,75
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - PENSIONISTAS										
								Soma:	**11.415.997,44**	**3.157.595,41**	**8.258.402,03**
31/01/2024	4	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	27.997,82	6.344,52	21.653,30
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
31/01/2024	5	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	111.350,80	26.245,88	85.104,92
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/01/2024	6	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.909,70	0,00	6.909,70
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/01/2024	7	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.237,00	0,00	6.237,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/01/2024	8	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	44.132,95	8.313,29	35.819,66
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - CEDIDOS										
31/01/2024	9	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	54.631,69	8.368,72	46.262,97
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
31/01/2024	10	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.764,80	0,00	1.764,80
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 29/02/2024 14:12:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97b6670e-3749-452a-b335-17b19d4...dab

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	11	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
31/01/2024	12	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	125.883,96	26.452,19	99.431,77
Histórico:	REFERENTE FOLHA JANEIRO/2024 - COMISSIONADOS										
								Soma:	**380.558,72**	**75.724,60**	**304.834,12**
								Total Geral:	**11.796.556,16**	**3.233.320,01**	**8.563.236,15**
								Qtd de Pagamentos:	**13**		

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO
DIRETORA SUPERINTENDENTE Mat. 63155 Mat.548

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Mat.063498

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 29/02/2024 14:12:40
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7b6670e-3549-452a-b375-17b19d47adab