ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2024	225	13	02/01/2024	0007-33908600/18000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1163 Compensação Previdenciária	13.621,43	0,00	13.621,43
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO (RPPS) E O INSS (RGPS) - JUNHO/2024										
07/08/2024	226	38	06/03/2024	0007-33908600/18000000			49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	2.610,27	0,00	2.610,27
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - JUNHO/2024										
								Soma:	**16.231,70**	**0,00**	**16.231,70**
15/08/2024	227	56	06/05/2024	2008-33903400/18020000		0005/2022	09.298.726/0001-27 KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	402259 ISSM - ADM	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3326 - JULHO/2024										
15/08/2024	228	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.706,45	0,00	24.706,45
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA JULHO/2024 COMISSIONADOS										
15/08/2024	229	15	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0001/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	402259 ISSM - ADM	11.000,00	528,00	10.472,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11539 - JULHO/2024										
15/08/2024	230	19	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0006/2023	14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 15449 - JULHO/2024										
15/08/2024	231	22	02/01/2024	2008-33903000/18020000	250/2018	0006/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.357,51	0,00	2.357,51
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 200309 - JULHO/2024										
15/08/2024	232	43	01/04/2024	2008-33903900/18020000	90001/2024	0002/2024	07.249.276/0001-57 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP	402259 ISSM - ADM	7.225,00	346,80	6.878,20
Histórico:	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1076 - JULHO/2024										
15/08/2024	233	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	6.962,46	1.077,61	5.884,85
Histórico:	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR 2 - JULHO/2024 - APOSENTADOS										
								Soma:	**78.251,42**	**2.240,41**	**76.011,01**
16/08/2024	234	39	01/02/2024	2008-33903400/18020000	0001/2019	0001/2020	05.068.624/0001-64 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	402259 ISSM - ADM	5.703,88	0,00	5.703,88
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/248 - JULHO/2024										

Processo: 24020e24 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/09/2024 15:14:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 213ed8da-e6f1-40b2-a3e5-5ef699ff7468

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/08/2024	235	23	02/01/2024	2008-33904000/18020000		4848/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 67878 - JULHO/2024										
16/08/2024	236	20	02/01/2024	2008-33904000/18020000		0010/2022	11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	690,00	0,00	690,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8567 - JULHO/2024										
16/08/2024	237	57	06/05/2024	2008-33904000/18020000	0001/2022	0004/2022	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	27.006,76	4.279,97	22.726,79
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13342 - JULHO/2024										
								Soma:	**35.200,64**	**4.366,37**	**30.834,27**
21/08/2024	238	76	19/08/2024	2008-33901400/18020000			027.689.055-85 LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JÚNIOR	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 24/2024										
								Soma:	**900,00**	**0,00**	**900,00**
23/08/2024	239	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	375,96	0,00	375,96
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - JULHO/2024										
23/08/2024	240	11	02/01/2024	0002-33904700/18000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	92.274,38	0,00	92.274,38
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - JULHO/2024										
								Soma:	**92.650,34**	**0,00**	**92.650,34**
26/08/2024	241	72	16/08/2024	2008-33901400/18020000			816.643.545-49 ELMA MARÍLIA VIEIRA DE CARVALHO	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 20/2024										
26/08/2024	242	73	16/08/2024	2008-33901400/18020000			025.294.565-42 EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 21/2024										
26/08/2024	243	74	16/08/2024	2008-33901400/18020000			008.740.893-79 FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 22/2024										
26/08/2024	244	75	16/08/2024	2008-33901400/18020000			016.859.635-01 MARINEIDE MORAIS DERRICO	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00

Processo: 24020e24 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/09/2024 15:14:31
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 513edd8a-ef1f-40b2-3e3-5e699ff7498

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONFORME RD Nº 23/2024										
								Soma:	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
27/08/2024	245	77	26/08/2024	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 25/2024										
								Soma:	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
28/08/2024	246	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	10.233.925,35	2.921.773,88	7.312.151,47
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - APOSENTADOS										
28/08/2024	247	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	121.390,45	0,00	121.390,45
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - APOSENTADOS										
28/08/2024	248	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	1.174.938,52	263.868,22	911.070,30
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - PENSIONISTAS										
								Soma:	**11.530.254,32**	**3.185.642,10**	**8.344.612,22**
30/08/2024	249	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	25.665,30	6.312,73	19.352,57
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 - AGENTE POLITICO										
30/08/2024	250	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	95.039,63	25.133,04	69.906,59
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/08/2024	251	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.119,00	0,00	3.119,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/08/2024	252	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/08/2024	253	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	59.316,14	12.339,84	46.976,30
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - CEDIDOS										

Processo: 2402024 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/09/2024 15:14:31
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ed8d1e7-ef1f-40b2-93e3-5ef699f57498

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2024	254	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	137.950,18	28.820,74	109.129,44
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - COMISSIONADOS										
30/08/2024	255	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	48.912,91	8.381,36	40.531,55
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/08/2024	256	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	737,00	0,00	737,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGOSTO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/08/2024	257	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 AGOSTO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/08/2024	258	9	02/01/2024	2007-31911300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	102.909,72	0,00	102.909,72
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FOLHAS ABRIL/2024, MAIO/2024, JUNHO/204 E JULHO/2024 - SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM										

Soma:	**481.749,88**	**80.987,71**	**400.762,17**
Total Geral:	**12.241.088,30**	**3.273.236,59**	**8.967.851,71**
Qtd de Pagamentos:	**34**		

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO Mat.063498

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 CRC.023298/O-6

Processo: 24020e24 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/09/2024 15:14:31
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513ed8da-ef1f-40b2-a3e3-5ef699ff7498