

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	4.339.000,00	2.636.125,93	0,00	694.329,17	3.330.455,10	-1.008.544,90
Total de Contribuição		4.339.000,00	2.636.125,93	0,00	694.329,17	3.330.455,10	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	2.000,00	467.336,43	0,00	184.254,92	651.591,35	649.591,35
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	500.000,00	127,33	0,00	0,00	127,33	-499.872,67
Total de Receita Patr		502.000,00	467.463,76	0,00	184.254,92	651.718,68	
Total de Receitas Cor		4.841.000,00	3.103.589,69	0,00	878.584,09	3.982.173,78	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	2.521.887,56	0,00	2.043.237,45	4.565.125,01	2.565.125,01
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	159.905,32	0,00	0,00	159.905,32	159.905,32
Total de Contribuição		2.000.000,00	2.681.792,88	0,00	2.043.237,45	4.725.030,33	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	0,00	1.508,13	0,00	0,00	1.508,13	1.508,13
Total de Outras Recei		0,00	1.508,13	0,00	0,00	1.508,13	
Total de Receitas Cor		2.000.000,00	2.683.301,01	0,00	2.043.237,45	4.726.538,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.841.000,00	5.786.890,70	0,00	2.921.821,54	8.708.712,24	
	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IPESQ	0,00	0,00	190.748,53	190.748,53		
	SALARIO FAMILIA - IPESQ	1.025,40	0,00	153,81	1.179,21		
	PERDAS COM INVESTIMENTOS - IPESQ	701.150,44	0,00	182,21	701.332,65		
	CONSIGNACAO - B. B. - IPESQ	9.281,52	0,00	1.442,93	10.724,45		
	CONSIGNACAO - BRADESCO - IPESQ	11.435,33	0,00	1.358,03	12.793,36		

**D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR**

**KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÃO - CEF - IPESQ	335.728,07	0,00	34.229,16	369.957,23	
	CONSIGNAÇÃO - IRRF - IPESQ	813,32	0,00	0,00	813,32	
	CONSIGNAÇÃO - RPPS - IPESQ	4.434,32	0,00	726,00	5.160,32	
	CONSIGNAÇÃO - SANTANDER - IPESQ	0,00	0,00	432,85	432,85	
	CONSIGNAÇÃO - SINDSEP - IPESQ	4.596,60	0,00	528,10	5.124,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPESQ	372,75	0,00	0,00	372,75	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPESQ	6.525,50	0,00	1.068,41	7.593,91	
	IRRF - PESSOA JURÍDICA - IPESQ	750,00	0,00	171,00	921,00	
	IRRF - IPESQ	119.264,67	0,00	17.929,78	137.194,45	
	ISSQN - IPESQ	0,00	0,00	90,00	90,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.195.377,92	0,00	249.060,81	1.444.438,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		6.982.268,62	0,00	3.170.882,35	10.153.150,97	

Santa Quitéria, 31 de Dezembro de 2021.

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201	Inst. de Prev. dos Servidores de S Quitér				
12 01. 09 122 0002 2.099	Manutenção e Funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Q				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	172.430,79	0,00	30.430,79	172.430,79	0,00
1430000000	48.051,66	0,00	3.900,00	48.051,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	20.640,43	0,00	4.633,25	20.640,43	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1430000000	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	1.440,20	0,00	0,00	1.440,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	16.800,00	0,00	1.500,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	299.498,67	0,00	35.091,27	299.498,67	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1430000000	8.400,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	14.816,29	0,00	0,00	14.816,29	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	16.889,31	0,00	0,00	16.889,31	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1410000001	7.761,74	0,00	2.604,14	7.761,74	0,00
TOTAL 2.099	608.419,09	0,00	79.559,45	608.419,09	0,00
12 01. 09 272 0050 2.100	Concessão de Benefício do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	4.314.255,50	0,00	678.526,37	4.314.255,50	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	716.685,20	0,00	104.134,68	716.685,20	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	5.030.940,70	0,00	782.661,05	5.030.940,70	0,00

**D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR**

**KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Santa Quitéria
Instituto de Previdência Municipal

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	5.639.359,79	0,00	862.220,50	5.639.359,79	0,00
1801 Reserva Orçamentária do RPPS					
18 01. 99 999 0999 7.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.639.359,79	0,00	862.220,50	5.639.359,79	0,00

Santa Quitéria, 31 de Dezembro de 2021.

D. RABELO DA PONTE - ME
CONTADOR

KALINE COSTA MOUTA
PRESIDENTE