

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar		
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria														
09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ														
Material de Consumo														
44903000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
44903600	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
44903900	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.672,67	7.180,18	1.672,67	7.180,18	7.819,82
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.672,67	7.180,18	1.672,67	7.180,18	7.819,82
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração														
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.672,67	7.180,18	1.672,67	7.180,18	7.819,82

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
09.122.0002.2.004.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS										
Obrigações Patronais - RPPS												
31911300	23	200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.005.0000		SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS										
Sentenças Judiciais												
31909100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais												
33909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.006.0000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
Despesas de Exercícios Anteriores												
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores												
33909200	27	1.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		1.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	2.890,94	3.200,06	0,00	2.890,94	0,00	2.890,94
09.122.0002.2.007.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL										
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.236,00	24.668,80	4.236,00	24.668,80
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.236,00	24.668,80	4.236,00	24.668,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.887,50	98.062,50	19.887,50	98.062,50

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.887,50	98.062,50	19.887,50	98.062,50	151.325,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	3.880,00	200,00	2.120,00	200,00	2.120,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.120,00	3.880,00	200,00	2.120,00	200,00	2.120,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.726,41	6.726,41	3.273,59	6.726,41	6.726,41	0,00	0,00	6.726,41
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.726,41	6.726,41	3.273,59	6.726,41	6.726,41	0,00	0,00	6.726,41
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização														
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	19.732,52	5.267,48	2.300,00	5.932,52	0,00	3.632,52	16.100,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	19.732,52	5.267,48	2.300,00	5.932,52	0,00	3.632,52	16.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.299,97	71.530,00	338.700,75	1.299,25	37.974,34	200.023,38	25.312,49	174.065,01	164.635,74
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		330.000,00	0,00	10.000,00	0,00	28.299,97	71.530,00	338.700,75	1.299,25	37.974,34	200.023,38	25.312,49	174.065,01	164.635,74

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	7.000,00	2.800,00	7.000,00	1.400,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 21.600,00 1.400,00 7.000,00 2.800,00 7.000,00 1.400,00													
Indenizações e Restituições														
33909300	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	81.134,59	0,00	18.865,41	0,00	18.865,41	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.865,41 81.134,59 0,00 18.865,41 0,00 18.865,41 0,00 18.865,41 0,00													
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo														
33909500	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00													
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	0,00	6.423,22	0,00	6.423,22	19.085,30
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.508,52 4.491,48 0,00 6.423,22 0,00 6.423,22 19.085,30													
Total do P. A.:		906.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	28.299,97	94.556,41	734.441,11	171.558,89	72.724,25	384.822,24	52.435,99	349.837,46	384.603,65
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	615.960,28	3.075.723,63	615.960,28	3.075.723,63	4.824.276,37
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00 615.960,28 3.075.723,63 615.960,28 3.075.723,63 4.824.276,37													
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	77.152,81	388.248,03	77.152,81	388.248,03	611.751,97
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100.000,00 77.152,81 388.248,03 77.152,81 388.248,03 611.751,97													
Total do P. A.:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	100.000,00	693.113,09	3.463.971,66	693.113,09	3.463.971,66	5.436.028,34
Total da U. O.:		10.244.000,00	18.091,00	18.091,00	0,00	28.299,97	94.556,41	9.652.332,05	591.667,95	767.510,01	3.858.865,02	747.221,75	3.823.880,24	5.828.451,81

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
		18.01	Reserva Orçamentária do RPPS												
99.999.0999.7.001.0000		RESERVA DO RPPS													
Reserva de Contingência															
99999900	48	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>														
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>														
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		15.244.000,00	18.091,00	18.091,00	0,00	28.299,97	94.556,41	9.652.332,05	5.591.667,95	767.510,01	3.858.865,02	747.221,75	3.823.880,24	5.828.451,81	
Total Orç.:		15.244.000,00	18.091,00	18.091,00	0,00	28.299,97	94.556,41	9.652.332,05	5.591.667,95	767.510,01	3.858.865,02	747.221,75	3.823.880,24	5.828.451,81	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	53.483,62	264.678,86
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	43.284,36	216.204,01
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	911,81	7.311,29
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	4.767,75
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	13.498,85
100000413	SINDSEP	0,00	1.518,28	3.594,07
100000414	INSS	0,00	563,01	2.543,45
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	682,44
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	1.094,40	4.056,00
100000417	I.R.R.F	0,00	26.245,75	131.626,61
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	528,00	1.084,80
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.565,15	112.553,28
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.247,69	7.822,77

Total Extra Orçamentário:	0,00	137.157,43	770.424,18
Total Geral:		884.379,18	4.594.304,42

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.291.500,00	0,00	2.179.006,07	0,00	12.091.549,65	5.800.049,65 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.283.000,00	0,00	1.653.919,87	0,00	10.108.641,60	4.825.641,60 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.283.000,00	0,00	1.653.919,87	0,00	10.108.641,60	4.825.641,60 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.283.000,00	0,00	1.653.919,87	0,00	10.108.641,60	4.825.641,60 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.858.000,00	0,00	560.486,38	0,00	3.516.841,75	658.841,75 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.858.000,00	0,00	560.486,38	0,00	3.516.841,75	658.841,75 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	1.614.000,00	0,00	543.671,78	0,00	3.411.336,41	1.797.336,41 (+)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	1.244.000,00	0,00	16.814,60	0,00	105.505,34	1.138.494,66 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.425.000,00	0,00	1.093.433,49	0,00	6.591.799,85	4.166.799,85 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.425.000,00	0,00	1.093.433,49	0,00	6.591.799,85	4.166.799,85 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	2.425.000,00	0,00	1.060.630,44	0,00	6.394.045,83	3.969.045,83 (+)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	0,00	0,00	32.803,05	0,00	197.754,02	197.754,02 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.007.500,00	0,00	522.669,43	0,00	1.970.997,02	963.497,02 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.007.500,00	0,00	522.669,43	0,00	1.970.997,02	963.497,02 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.007.500,00	0,00	522.669,43	0,00	1.970.997,02	963.497,02 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.500,00	0,00	71,69	0,00	71,69	7.428,31 (-)
1321.01.01.1090.900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES	7.500,00	0,00	71,69	0,00	71,69	7.428,31 (-)
1501000000	<i>Outros Recursos não Vinculados</i>	7.500,00	0,00	71,69	0,00	71,69	7.428,31 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	0,00	522.597,74	0,00	1.970.925,33	970.925,33 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	522.597,74	0,00	1.970.925,33	970.925,33 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	1.000.000,00	0,00	516.941,16	0,00	1.952.018,63	952.018,63 (+)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	0,00	0,00	5.656,58	0,00	18.906,70	18.906,70 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	10.911,03 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	11.911,03 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	11.911,03 (+)

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	11.911,03 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	11.911,03 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	0,00	0,00	2.416,77	0,00	11.911,03	11.911,03 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.961.000,00 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.000,00 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	6.851.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851.000,00 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1500000000	<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.252.500,00	0,00	2.179.006,07	0,00	12.091.549,65	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000408	CONSIGNADO C.E.F	53.483,62	0,00	264.678,86
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	43.284,36	0,00	216.204,01
100000410	CONSIGNADO BB	911,81	0,00	7.311,29
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	953,55	0,00	4.767,75
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	2.699,77	0,00	13.498,85
100000413	SINDSEP	783,99	0,00	3.594,07
100000414	INSS	578,01	0,00	3.121,46
100000415	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	620,40
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.094,40	0,00	4.084,80
100000417	I.R.R.F	26.245,75	0,00	131.626,61
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	528,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO		2.565,15	0,00	112.553,28
100000421	SINDPROSQ		1.648,39	0,00	7.822,77
Totais Extra Orçamentários:			134.310,84	0,00	770.412,15
Total Geral:			2.313.316,91	0,00	12.861.961,80

 PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 Contador

 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
 Tesoureiro

 JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
 Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.091.549,65	Previdência Social	9.652.332,05
Contribuições	10.108.641,60		
Receita Patrimonial	1.970.997,02		
Outras Receitas Correntes	11.911,03		
Total da Receita Orçamentária:	12.091.549,65	Total da Despesa Orçamentária:	9.652.332,05
Empenhado a Pagar Processado	34.984,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.793.467,03		
Total Empenhado a Pagar	5.828.451,81		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	528,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.084,80
CONSIGNADO BB	7.311,29	CONSIGNADO BB	7.311,29
CONSIGNADO BRADESCO	13.498,85	CONSIGNADO BRADESCO	13.498,85
CONSIGNADO C.E.F	264.678,86	CONSIGNADO C.E.F	264.678,86
CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75	CONSIGNADO SANTANDER	4.767,75
I.R.R.F	131.626,61	I.R.R.F	131.626,61
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.084,80	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.056,00
INSS	3.121,46	INSS	2.543,45
PERDA DE INVESTIMENTO	112.553,28	PERDA DE INVESTIMENTO	112.553,28
PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.204,01	PREVIDENCIA MUNICIPAL	216.204,01
SALARIO FAMILIA	620,40	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDPROSQ	7.822,77	SALARIO FAMILIA	682,44
SINDSEP	3.594,07	SINDPROSQ	7.822,77
		SINDSEP	3.594,07
Total da Receita Extra Orçamentária:	770.412,15	Total da Despesa Extra Orçamentária:	771.924,18

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	18.690.413,61	Total:	10.424.256,23

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	3.396-1 (COMPREV	203.144,23		B.B	3.396-1 (COMPREV	223.368,48	
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61		B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	17.152.578,12	
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29		B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.302,74	
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89		B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	781.112,69	
BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96		BNB	291-2 (BNB	3.356.794,05	
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	656.733,39		SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIAI	646.184,85	
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69		CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	33.749.333,74	

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.625,20	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	8.967,06
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88	BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	35.576,97
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		58.590.225,61
Total Geral:		69.014.481,84	Total Geral:		69.014.481,84

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Maio de 2024

LIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONT/
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor