

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
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	15.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar		
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS													
Obrigações Patronais - RPPS													
31911300	23	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00		
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00		
		60.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00		
		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.:		61.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00		
		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
Despesa de Exercícios Anteriores													
33909200	27	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										0,00		
		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
Equipamentos e Material Permanente													
44905200	28	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										0,00		
		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.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	4.518,40	4.518,40	4.518,40	45.481,60
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										0,00		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.518,40	4.518,40	4.518,40	45.481,60
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	249.387,50	612,50	19.150,00	19.150,00	19.150,00	230.237,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	249.387,50	612,50	19.150,00	19.150,00	230.237,50
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil												
31901600	31	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	1.000,00	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	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	1.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	35	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
33903300	36	5.000,00	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	5.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
33903500	38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
33903600	39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	3.632,52	21.367,48	1.816,26	0,00	3.632,52
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	3.632,52	21.367,48	1.816,26	0,00	3.632,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	40	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.481,86	253.481,86	76.518,14	33.843,10	28.936,87	224.544,99
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		330.000,00	0,00	0,00	0,00	253.481,86	253.481,86	76.518,14	33.843,10	28.936,87	224.544,99

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro 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	8.400,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.400,00	
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	8.400,00	
Indenizações e Restituições														
33909300	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	18.865,41	81.134,59	18.865,41	18.865,41	18.865,41	18.865,41	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	18.865,41	81.134,59	18.865,41	18.865,41	18.865,41	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	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	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	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	25.508,52	4.491,48	2.125,71	2.125,71	2.125,71	2.125,71	23.382,81
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	25.508,52	4.491,48	2.125,71	2.125,71	2.125,71	2.125,71	23.382,81
Total do P. A.:		906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.275,81	624.275,81	281.724,19	96.718,88	96.718,88	73.596,39	73.596,39	550.679,42
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	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	600.740,80	600.740,80	600.740,80	600.740,80	7.299.259,20
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	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	600.740,80	600.740,80	600.740,80	600.740,80	7.299.259,20
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	76.145,49	76.145,49	76.145,49	76.145,49	923.854,51
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	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	76.145,49	76.145,49	76.145,49	76.145,49	923.854,51
Total do P. A.:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	100.000,00	676.886,29	676.886,29	676.886,29	676.886,29	8.223.113,71
Total da U. O.:		10.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.275,81	9.539.275,81	704.724,19	773.605,17	773.605,17	750.482,68	750.482,68	8.788.793,13


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	em	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)												
		3.000.000,00	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	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração												
		2.000.000,00	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	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		15.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.275,81	9.539.275,81	5.704.724,19	773.605,17	773.605,17	750.482,68	750.482,68
Total Orç.:		15.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.275,81	9.539.275,81	5.704.724,19	773.605,17	773.605,17	750.482,68	750.482,68

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
10000040	CONSIGNADO C.E.F	0,00	51.985,39	51.985,39
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	41.663,49	41.663,49
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.582,76	1.582,76
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	953,55
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	2.699,77
100000413	SINDSEP	0,00	691,93	691,93
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	186,12
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	808,80	808,80
100000417	I.R.R.F	0,00	26.810,89	26.810,89
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	528,00	528,00
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	101.838,33	101.838,33
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.376,48	1.376,48

Total Extra Orçamentário:	0,00	231.125,51	231.125,51
Total Geral:		981.608,19	981.608,19


 Contador


 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
 Tesoureiro


 JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
 Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.01.0001	08.01.0001	24/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		79,33
24.01.0002	24.01.0006	24/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.93.00	Indenizações e Restituições	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA /		18.865,41
25.01.0001		25/01/2024	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 01/2024		186,12
25.01.0002	24.01.0003	25/01/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		4.518,40
25.01.0003	24.01.0005	25/01/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		2.812,50
25.01.0004	24.01.0004	25/01/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		16.337,50
25.01.0005	24.01.0002	25/01/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		76.145,49
25.01.0006	24.01.0001	25/01/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		600.740,80
25.01.0007		25/01/2024	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 01/2024		628,39
25.01.0008		25/01/2024	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 01/2024		63,54
25.01.0009		25/01/2024	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 01/2024		1.582,76
25.01.0010		25/01/2024	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 01/2024		2.699,77
25.01.0011		25/01/2024	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A 01/2024		953,55
25.01.0012		25/01/2024	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 01/2024		1.376,48
25.01.0013		25/01/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		1.110,43
25.01.0014		25/01/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		25.700,46
25.01.0015		25/01/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 01/2024		40.654,54
25.01.0016		25/01/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 01/2024		1.008,95
25.01.0017	25.01.0002	25/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		55,00
25.01.0018	25.01.0003	25/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		24,00
26.01.0001	08.01.0002	26/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		438,62
26.01.0002	25.01.0003	26/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
26.01.0003	25.01.0003	26/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
29.01.0001	25.01.0002	29/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		157,92
30.01.0001	08.01.0004	30/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.08.22-01DL	PRIME CONSULTORIA PREVIDENC /		1.450,00
30.01.0002		30/01/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		69,60
30.01.0003	08.01.0005	30/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
30.01.0004		30/01/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		211,20
30.01.0005		30/01/2024	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		528,00
30.01.0006	08.01.0003	30/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJA /		11.000,00
30.01.0007		30/01/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		528,00
30.01.0008		30/01/2024	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/2024		51.985,39
30.01.0009	25.01.0003	30/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		12,00
31.01.0001	29.01.0001	31/01/2024	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		2.125,71
31.01.0002	08.01.0003	31/01/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJA /		11.000,00
31.01.0003		31/01/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER S/A 01/2024		369,76
31.01.0004		31/01/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA 01/2024		783,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

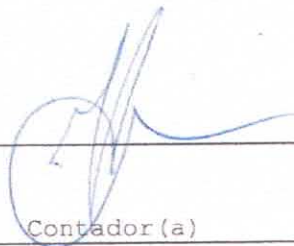
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0005		31/01/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A.	01/2024	100.684,65
Total Pago por Unidade Gestora:								981.608,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 981.608,19



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 981.608,19

Total Líquido: R\$ 981.608,19