

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	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	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
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	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
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	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
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	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
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	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	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
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	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	1.612,78	1.612,78	1.612,78	1.612,78	13.387,22
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	1.612,78	1.612,78	1.612,78	1.612,78	13.387,22
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	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	1.612,78	1.612,78	1.612,78	1.612,78	13.387,22

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
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
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
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
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
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
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
Despesa de Exercícios Anteriores											
33909200	27	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
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
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	5.930,40	10.448,80
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.930,40	10.448,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.150,00	38.300,00

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 29/02/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.150,00	38.300,00	19.150,00	38.300,00	211.087,50
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	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	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	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	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	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	5.000,00	0,00	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	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	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	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	21.367,48	1.816,26	3.632,52	3.632,52	3.632,52	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	21.367,48	1.816,26	3.632,52	3.632,52	3.632,52	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	253.872,86	76.127,14	65.726,19	99.569,29	48.061,85	76.998,72	176.874,14
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		330.000,00	0,00	0,00	0,00	391,00	253.872,86	76.127,14	65.726,19	99.569,29	48.061,85	76.998,72	176.874,14

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	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	21.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	
Indenizações e Restituições														
33909300	42	100.000,00	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	18.865,41	81.134,59	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	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	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	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	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	4.491,48	2.142,03	4.267,74	2.142,03	4.267,74	21.240,78	
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	2.142,03	4.267,74	2.142,03	4.267,74	21.240,78	
Total do P. A.:		906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	624.666,81	281.333,19	96.164,88	192.883,76	95.316,80	168.913,19	455.753,62
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	0,00	626.007,45	1.226.748,25	626.007,45	1.226.748,25	6.673.251,75	
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	626.007,45	1.226.748,25	626.007,45	1.226.748,25	6.673.251,75	
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	75.815,49	151.960,98	75.815,49	151.960,98	848.039,02	
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	75.815,49	151.960,98	75.815,49	151.960,98	848.039,02	
Total do P. A.:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	100.000,00	701.822,94	1.378.709,23	701.822,94	1.378.709,23	7.521.290,77	
Total da U. O.:		10.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	9.539.666,81	704.333,19	799.600,60	1.673.205,77	798.752,52	1.549.235,20	7.990.431,61

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro 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	5.000.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
Total da U. G.:		15.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	9.539.666,81	5.704.333,19	799.600,60	1.573.205,77	798.752,52	1.549.235,20	7.990.431,61	
Total Orç.:		15.244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	9.539.666,81	5.704.333,19	799.600,60	1.573.205,77	798.752,52	1.549.235,20	7.990.431,61	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
10000408	CONSIGNADO C.E.M.	0,00	52.373,91	104.559,30
10000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	44.805,47	86.468,96
10000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.582,76	3.165,52
10000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	1.907,10
10000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	5.399,54
10000413	SINDSEP	0,00	691,93	1.383,86
10000414	INSS	0,00	575,20	575,20
10000415	SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	372,24
10000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	655,20	1.464,00
10000417	I.R.R.F	0,00	26.282,84	53.093,73
10000418	ANTECIPACAO DE IRRF	0,00	0,00	528,00
10000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.609,62	104.447,95
10000421	SINDPROSQ	0,00	1.599,30	2.975,78

Total Extra Orçamentário:	0,00	135.215,67	366.341,18
Total Geral:		933.968,19	1.915.576,38



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\$
01.02.0001	09.01.0001	01/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
02.02.0001	09.01.0002	02/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	15.000,00
02.02.0002	25.01.0003	02/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
08.02.0001	01.11.0004	08/02/2024	RP	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CHURRASCARIA SANTA QUITERIA L	12/2023	770,00
08.02.0002	01.12.0008	08/02/2024	RP	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CHURRASCARIA SANTA QUITERIA L	12/2023	730,00
08.02.0003	25.01.0003	08/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	24,00
15.02.0001		15/02/2024	EX	10.00-0.041-4	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	01/2024	575,20
15.02.0002	25.01.0001	15/02/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	/	1.612,78
15.02.0003	08.01.0001	15/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	66,23
15.02.0004	15.01.0002	15/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	/	840,00
15.02.0005	15.01.0001	15/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN	/	4.000,00
15.02.0006		15/02/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN	01/2024	60,00
15.02.0007	15.01.0003	15/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
15.02.0008		15/02/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	01/2024	67,20
16.02.0001	25.01.0002	16/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	36,50
21.02.0001	09.01.0001	21/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
22.02.0001	20.02.0001	22/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	REDOMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	/	391,00
22.02.0002	24.01.0004	22/02/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	16.337,50
22.02.0003	24.01.0005	22/02/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	2.812,50
22.02.0004	24.01.0003	22/02/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	5.930,40
22.02.0005		22/02/2024	EX	10.00-0.041-5	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	02/2024	186,12
22.02.0006	24.01.0002	22/02/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN	/	75.815,49
22.02.0007	24.01.0001	22/02/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - AFC	/	626.007,45
22.02.0008		22/02/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2024	1.039,41
22.02.0009		22/02/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2024	25.243,43
22.02.0010		22/02/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	02/2024	1.008,95
22.02.0011		22/02/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	02/2024	43.796,52
22.02.0012		22/02/2024	EX	10.00-0.042-1	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	02/2024	1.599,30
22.02.0013		22/02/2024	EX	10.00-0.041-2	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	02/2024	2.699,77
22.02.0014		22/02/2024	EX	10.00-0.041-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A	02/2024	953,55
22.02.0015		22/02/2024	EX	10.00-0.041-0	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	02/2024	1.582,76
22.02.0016		22/02/2024	EX	10.00-0.041-3	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	02/2024	691,93
22.02.0017	25.01.0003	22/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	34,00
23.02.0001	08.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	576,02
23.02.0002	10.01.0001	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	2.600,00
23.02.0003	10.01.0001	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	2.600,00
23.02.0004	10.01.0003	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	2.800,00
23.02.0005	10.01.0003	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	2.800,00
23.02.0006	10.01.0006	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	2.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

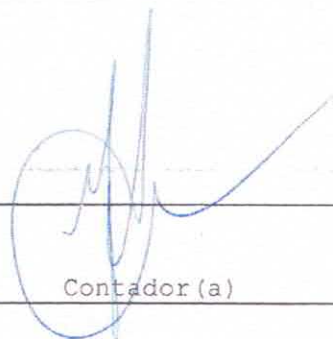
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.02.0007	10.01.0006	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	2.800,00
23.02.0008	10.01.0004	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A. GONCALVES TABOSA	/	2.500,00
23.02.0009	10.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A. GONCALVES TABOSA	/	2.000,00
23.02.0010	10.01.0002	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A. GONCALVES TABOSA	/	2.000,00
23.02.0011	10.01.0005	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	2.500,00
23.02.0012	10.01.0005	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO	/	2.500,00
23.02.0013	25.01.0003	23/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	154,00
26.02.0001	08.01.0003	26/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJA	/	11.000,00
26.02.0002		26/02/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2024	528,00
26.02.0003	10.01.0004	26/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A. GONCALVES TABOSA	/	2.500,00
26.02.0004	25.01.0002	26/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	516,10
26.02.0005	25.01.0003	26/02/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
29.02.0001		29/02/2024	EX	10.00-0.040-8	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2024	52.573,91
29.02.0002	29.01.0001	29/02/2024	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.142,03
29.02.0003		29/02/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	02/2024	130,79
29.02.0004		29/02/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER S/A	02/2024	2.478,83

Total Pago por Unidade Gestora: 935.468,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 935.468,19



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 935.468,19

Total Líquido: R\$ 935.468,19