

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1.923,42	3.536,20	1.923,42
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	1.923,42	3.536,20	1.923,42
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
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
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.923,42	3.536,20	1.923,42

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março 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	0,00	196.909,00	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	0,00	196.909,00	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
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	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 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
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
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	2.890,94	1.200,06	2.890,94	2.890,94	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 1.000,00 0,00 3.091,00 0,00 0,00 2.890,94 2.890,94 1.200,06 2.890,94 2.890,94 0,00 0,00 2.890,94											
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
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											
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	2.890,94	2.890,94	3.200,06	2.890,94	2.890,94	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	5.648,00	16.096,80	5.648,00
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 5.648,00 16.096,80 5.648,00 16.096,80 33.903,20											
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	20.187,50	58.487,50	20.187,50

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	20.187,50	58.487,50	20.187,50	58.487,50	190.900,00
		250.000,00	0,00	0,00										
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				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00										
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909800	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				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00										
Diárias - Civil														
33901400	34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	600,00	600,00	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		6.000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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				0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	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	0,00	3.632,52	0,00	3.632,52	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00	3.632,52	21.367,48	0,00	3.632,52	0,00	3.632,52	0,00
		25.000,00	0,00	0,00										
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.899,97	39.899,86	286.872,75	43.127,25	46.846,77	146.416,06	36.036,44	113.035,16	173.837,59
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	6.899,97	39.899,86	286.872,75	43.127,25	46.846,77	146.416,06	36.036,44	113.035,16	173.837,59
		330.000,00	0,00	0,00										

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00			
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	2.800,00	5.600,00			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	81.134,59	0,00	18.865,41	0,00			
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Principal da Dívida Contratual Resgatada														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	2.155,48	6.423,22	19.085,30			
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	2.155,48	6.423,22	19.085,30			
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		906.000,00	0,00	0,00	0,00	6.899,97	40.499,86	658.266,70	247.733,30	76.837,75	269.721,51	66.027,42	234.940,61	423.326,09
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	614.258,42	1.841.006,67	614.258,42	1.841.006,67	6.058.993,33
1800111101		Recursos Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	614.258,42	1.841.006,67	614.258,42	1.841.006,67	6.058.993,33
		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	78.441,81	230.402,79	78.441,81	230.402,79	769.597,21
1800111101		Recursos Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	78.441,81	230.402,79	78.441,81	230.402,79	769.597,21
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	692.700,23	2.071.409,46	692.700,23	2.071.409,46	6.828.590,54
Total da U. O.:		10.244.000,00	3.091,00	3.091,00	0,00	6.899,97	43.390,80	9.576.157,64	667.842,36	774.352,34	2.347.558,11	760.651,07	2.309.886,27	7.266.271,37

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março 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	3.091,00	3.091,00	0,00	6.899,97	43.390,80	9.576.157,64	5.667.842,36	774.352,34	2.347.558,11	760.651,07	2.309.886,27	7.266.271,37
Total Orç.:		15.244.000,00	3.091,00	3.091,00	0,00	6.899,97	43.390,80	9.576.157,64	5.667.842,36	774.352,34	2.347.558,11	760.651,07	2.309.886,27	7.266.271,37

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000405	CONSIGNADO C.E.F	0,00	52.839,18	157.398,48
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	42.935,24	129.404,20
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.616,98	4.782,50
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	1.907,10
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	8.099,31
100000413	SINDSEP	0,00	691,93	2.075,79
100000414	INSS	0,00	685,33	1.260,53
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	558,36
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	998,40	2.462,40
100000417	I.R.R.F	0,00	25.964,65	79.058,38
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	528,00
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.591,61	107.039,56
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.599,30	4.575,08

Total Extra Orçamentário:	0,00	132.808,51	499.149,69
Total Geral:		893.459,58	2.809.035,96

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

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\$
04.03.0001	08.01.0001	04/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		58,85
05.03.0001	08.01.0005	05/03/2024	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
05.03.0002		05/03/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	02/2024	211,20
05.03.0003	29.01.0002	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO /		5.910,86
05.03.0004	29.01.0002	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO /		5.910,86
05.03.0005	15.01.0002	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
05.03.0006	08.01.0004	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.08.22-01DL	G PRIME CONSULTORIA PREVIDENC /		1.450,00
05.03.0007	15.01.0003	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação Licitação Nº: 0122062022-IPES	BIT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
05.03.0008		05/03/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	02/2024	67,20
05.03.0009	15.01.0001	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
05.03.0010	25.01.0003	05/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		12,00
06.03.0001	04.03.0001	06/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDA /		990,00
06.03.0002		06/03/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	02/2024	192,00
06.03.0003	06.03.0001	06/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDA /		899,00
08.03.0001	07.03.0002	08/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA /		400,00
08.03.0002	07.03.0001	08/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA /		200,00
20.03.0001	25.01.0001	20/03/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 02/2024		1.923,42
20.03.0002		20/03/2024	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 02/2024		685,33
22.03.0001		22/03/2024	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 03/2024		186,12
22.03.0002	24.01.0003	22/03/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		5.648,00
22.03.0003	24.01.0004	22/03/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		16.875,00
22.03.0004	24.01.0005	22/03/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		3.312,50
22.03.0005	24.01.0002	22/03/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		78.441,81
22.03.0006	24.01.0001	22/03/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		614.258,42
22.03.0007	25.01.0003	22/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
22.03.0008	25.01.0003	22/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
25.03.0001	25.01.0002	25/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		55,00
26.03.0001		26/03/2024	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 03/2024		628,39
26.03.0002		26/03/2024	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 03/2024		63,54
26.03.0003		26/03/2024	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 03/2024		1.599,30
26.03.0004		26/03/2024	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A. 03/2024		2.699,77
26.03.0005		26/03/2024	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 03/2024		1.616,98
26.03.0006		26/03/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 03/2024		1.008,95
26.03.0007		26/03/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 03/2024		41.926,29
26.03.0008		26/03/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA 03/2024		1.142,35
26.03.0009		26/03/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA 03/2024		24.822,30
26.03.0010	08.01.0003	26/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLIMAIAS ACESSORIA E PLANEJA /		11.000,00

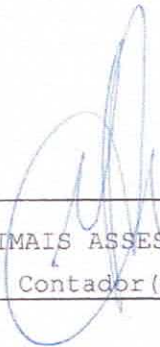
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Licitação Nº: 2023.10.06-02IN								
26.03.0011		26/03/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUIERIA	02/2024	528,00
26.03.0012	25.01.0003	26/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	24,00
26.03.0013	25.01.0002	26/03/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	465,87
28.03.0001		28/03/2024	EX	10.00-0.040-8	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2024	52.839,18
28.03.0032	29.01.0001	28/03/2024	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.155,48
28.03.0003		28/03/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER S/A	03/2024	2.458,65
28.03.0004		28/03/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	03/2024	132,96
Total Pago por Unidade Gestora:								893.459,58
Total Líquido por Unidade Gestora:								893.459,58



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



PUBLIMAISS ASSESSORIA E
Contador (a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 893.459,58

Total Líquido: R\$ 893.459,58