

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril 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		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		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		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		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														
33004700	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		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	1.971,31	5.507,51	1.971,31	5.507,51	9.492,49
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.971,31	5.507,51	1.971,31	5.507,51	9.492,49
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		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	1.971,31	5.507,51	1.971,31	5.507,51	9.492,49

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril 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	0,00	196.909,00	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	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	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.:		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	0,00	1.000,00	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	2.890,94	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	2.890,94	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	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	3.200,06	0,00	2.890,94	2.890,94	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	4.336,00	20.432,80	4.336,00	20.432,80
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.336,00	20.432,80	4.336,00	20.432,80
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.687,50	78.175,00	19.687,50	78.175,00

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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	19.687,50	78.175,00	19.687,50	78.175,00	171.212,50
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	1.320,00	1.920,00	4.080,00	1.320,00	1.920,00	1.320,00	1.920,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.920,00	4.080,00	1.320,00	1.920,00	1.320,00	1.920,00	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	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	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	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		25.000,00	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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.899,97	1.698,00	288.570,75	41.429,25	15.632,98	162.049,04	35.717,36	148.752,52	139.818,23
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		330.000,00	0,00	0,00	6.899,97	1.698,00	288.570,75	41.429,25	15.632,98	162.049,04	35.717,36	148.752,52	139.818,23

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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	5.600,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	
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	5.600,00	1.400,00	4.200,00	4.200,00	
		30.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		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	
		30.000,00	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.:		906.000,00	0,00	0,00	0,00	6.899,97	3.018,00	661.284,70	244.715,30	42.376,48	312.097,99	62.460,86	297.401,47	363.883,23
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	618.756,68	2.459.763,35	618.756,68	2.459.763,35	5.440.236,65	
1800111101	Recursos Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	618.756,68	2.459.763,35	618.756,68	2.459.763,35	5.440.236,65	
		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	
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	80.692,43	311.095,22	80.692,43	311.095,22	688.904,78	
1800111101	Recursos Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	80.692,43	311.095,22	80.692,43	311.095,22	688.904,78	
		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	
Total do P. A.:		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	100.000,00	699.449,11	2.770.858,57	699.449,11	2.770.858,57	6.129.141,43	
Total da U. O.:		10.244.000,00	3.091,00	3.091,00	0,00	6.899,97	3.018,00	9.579.175,64	743.796,90	3.091.355,01	766.772,22	3.076.658,49	6.502.517,16	

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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	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	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	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	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	0,00	5.000.000,00	0,00	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	3.018,00	9.579.175,64	5.664.824,36	743.796,90	3.091.355,01	766.772,22	3.076.658,49	6.502.517,15	
Total Orç.:		15.244.000,00	3.091,00	3.091,00	0,00	6.899,97	3.018,00	9.579.175,64	5.664.824,36	743.796,90	3.091.355,01	766.772,22	3.076.658,49	6.502.517,15	


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	53.796,76	211.195,24
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	43.515,45	172.919,65
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.616,98	6.399,48
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	1.907,10	3.814,20
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	10.799,08
100000413	SINDSEP	0,00	0,00	2.075,79
100000414	INSS	0,00	719,91	1.980,44
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	620,40
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	499,20	2.961,60
100000417	I.R.R.F	0,00	26.322,48	105.380,86
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	28,80	556,80
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.948,57	109.988,13
100000421	SINDPROSQ	0,00	0,00	4.575,08

Total Extra Orçamentário:	0,00	134.117,06	633.266,75
Total Geral:		900.889,28	3.709.925,24


PÚBLIMAS 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\$
02.04.0001	08.01.0006	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
02.04.0002	08.01.0006	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
02.04.0003	08.01.0006	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
02.04.0004	08.01.0001	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		57,10
02.04.0005	08.01.0004	02/04/2024	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
02.04.0006	01.03.0003	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 03.121223-IPESQ	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO /		2.800,00
02.04.0007	01.03.0004	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 04.121223-IPESQ	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO /		2.500,00
02.04.0008	01.03.0001	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.121223-IPESQ	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO /		2.600,00
02.04.0009	01.03.0002	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 02.121223-IPESQ	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO /		2.800,00
02.04.0010	08.01.0002	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		486,53
02.04.0011	15.01.0001	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
02.04.0012		02/04/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 03/2024		192,00
02.04.0013	08.01.0005	02/04/2024	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
02.04.0014		02/04/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 03/2024		211,20
02.04.0015	08.01.0007	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
02.04.0016		02/04/2024	EX	10.00-0.041-8	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 02/2024		28,80
02.04.0017	08.01.0007	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
02.04.0018		02/04/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 01/2024		28,80
02.04.0019	15.01.0003	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
02.04.0020	25.01.0003	02/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		60,00
03.04.0001	15.01.0002	03/04/2024	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
03.04.0002	25.01.0001	03/04/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 03/2024		1.971,31
03.04.0003		03/04/2024	EX	10.00-0.041-4	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 03/2024		719,91
03.04.0004		03/04/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 03/2024		67,20
15.04.0001	20.03.0001	15/04/2024	OR	12.01-2.006-33.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
15.04.0002	20.03.0001	15/04/2024	OR	12.01-2.006-33.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.04.0003	01.03.0005	15/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
15.04.0004		15/04/2024	EX	10.00-0.041-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A	03/2024	953,55
19.04.0001	18.04.0005	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XI /		360,00
19.04.0002	18.04.0004	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA	/	360,00
19.04.0003	18.04.0003	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	600,00
19.04.0004	18.04.0001	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDA /		849,00
19.04.0005	18.04.0002	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDA /		849,00
19.04.0006	25.01.0003	19/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
25.04.0001	24.01.0005	25/04/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		2.812,50
25.04.0002	24.01.0003	25/04/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		4.336,00
25.04.0003		25/04/2024	EX	10.00-0.041-5	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 04/2024		62,04
25.04.0004	24.01.0004	25/04/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		10.075,00
25.04.0005	24.01.0002	25/04/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		80.692,43
25.04.0006	24.01.0001	25/04/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		618.756,68
25.04.0007		25/04/2024	EX	10.00-0.041-2	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A.	04/2024	2.699,77
25.04.0008		25/04/2024	EX	10.00-0.041-0	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	04/2024	1.616,98
25.04.0009		25/04/2024	EX	10.00-0.041-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04/2024	953,55
25.04.0010		25/04/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	04/2024	1.105,71
25.04.0011		25/04/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	04/2024	25.216,77
25.04.0012		25/04/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 04/2024		1.008,95
25.04.0013		25/04/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 04/2024		42.506,50
25.04.0014	25.01.0003	25/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	24,00
25.04.0015	25.01.0002	25/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
26.04.0001	25.01.0003	26/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
26.04.0002	25.01.0003	26/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
29.04.0001	25.01.0002	29/04/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	467,46
30.04.0001		30/04/2024	EX	10.00-0.040-8	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2024	53.796,76
30.04.0002		30/04/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04/2024	2.811,22
30.04.0003		30/04/2024	EX	10.00-0.042-0	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	04/2024	137,35

Total Pago por Unidade Gestora: 900.889,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 900.889,28

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
Contador(a)

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 900.889,28

Total Líquido: R\$ 900.889,28

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and two smaller ones below it.