

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho até	em	Despesa a Pagar		
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S 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		
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		
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		
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		
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		
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	5.793,94	1.161,82	5.793,94	9.206,06
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	
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	0,00	5.793,94	1.161,82	5.793,94	9.206,06
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS														
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	908	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	
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	
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	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho até	em	Despesa a Pagar		
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	
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	
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	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	64.874,00	3.963,33	17.491,33	3.963,33	17.491,33	17.634,67
Vencimentos e Vantagens Fixas -Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.187,50	92.812,50	25.784,43	102.440,68	25.784,43	102.440,68	104.746,82
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
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
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
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	6.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,95	2.042,55	27.957,45	1.618,95	1.878,95	1.878,95	1.878,95	163,60
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491,86	508,14	0,00	1.617,21	0,00	1.617,21	874,65
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
Serviços De Consultoria														
33903500	38	100.000,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	5.000,00	0,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	21.162,60	0,00	1.816,26	10.265,04	1.816,26	10.265,04	10.897,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	0,00	0,00	3.000,00	80.908,10	262.247,92	1.752,08	32.312,34	151.922,28	17.251,34	135.722,27	126.525,65
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.000,00	3.192,50	10.792,50	3.192,50	10.792,50	6.207,50
Indenizações e Restituições														
33909300	42	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho até	em	Despesa a Pagar		
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		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,78	0,00	23.856,22	76.143,78	2.006,98	11.777,03	2.006,98		
Total do P. A.:		1.281.000,00	104.162,60	18.162,60	0,00	4.143,78	82.527,05	572.394,65	622.605,35	70.694,79	309.465,02	55.893,79	293.265,01	279.129,64
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	753.318,48	3.264.311,04	753.318,48	3.264.311,04	1.735.688,96
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	104.836,79	455.630,01	104.836,79	455.630,01	44.369,99
Total do P. A.:		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	300.000,00	858.155,27	3.719.941,05	858.155,27	3.719.941,05	1.780.058,95
Total da U. O.:		7.454.000,00	104.162,60	18.162,60	0,00	4.143,78	82.527,05	6.087.394,65	1.280.605,35	928.850,06	4.035.200,01	915.210,88	4.019.000,00	2.068.394,65
Total da U. G.:		7.454.000,00	104.162,60	18.162,60	0,00	4.143,78	82.527,05	6.087.394,65	1.280.605,35	928.850,06	4.035.200,01	915.210,88	4.019.000,00	2.068.394,65
Total Orç.:		7.454.000,00	104.162,60	18.162,60	0,00	4.143,78	82.527,05	6.087.394,65	1.280.605,35	928.850,06	4.035.200,01	915.210,88	4.019.000,00	2.068.394,65

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	47.049,27	281.856,48
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	33.268,80	200.463,45
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.201,58	7.209,48
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	4.743,90
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	13.422,03
100000413	SINDSEP	0,00	639,31	3.891,82
100000414	INSS	0,00	445,75	2.580,43
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	478,56
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	504,00
100000417	I.R.R.F	0,00	20.705,75	132.879,32

100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	56,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	2.527,35	8.248,25
100000421	SINDPROSQ	0,00	124,34	536,14
Total Extra Orçamentário:		144,55	109.794,93	656.913,34
Total Geral:			1.025.005,81	4.675.913,34



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\$
02.06.0001	.	02/06/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05/2023	445,75
02.06.0002	03.01.0027	02/06/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	05/2023	1.161,82
02.06.0003	30.05.0001	02/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	KELTON ANTONIO OLIVEIRA MAGAL /		260,00
05.06.0001	29.05.0001	05/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA /		299,00
14.06.0001	28.04.0001	14/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO /		5.910,86
15.06.0001	14.06.0001	15/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PR /		225,00
19.06.0001	14.06.0002	19/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA /		683,10
19.06.0002	03.01.0025	19/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
19.06.0003	12.06.0001	19/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 01.240123	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FA /		1.363,35
19.06.0004	12.06.0002	19/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 01.240123	FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDF /		255,60
19.06.0005	02.01.0047	19/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		22,53
20.06.0001	24.01.0011	20/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		1.406,25
20.06.0002	24.01.0013	20/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CO /		1.243,33
20.06.0003	24.01.0012	20/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CO /		5.703,18
20.06.0004	24.01.0001	20/06/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		34.332,61
20.06.0005	24.01.0009	20/06/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		251.555,59
22.06.0001	30.03.0005	22/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE /		1.816,26
22.06.0002	02.01.0046	22/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		432,48
23.06.0001	24.01.0012	23/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CO /		15.862,50
23.06.0002	24.01.0001	23/06/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		70.504,18
23.06.0003	24.01.0011	23/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		2.812,50
23.06.0004	24.01.0009	23/06/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		501.762,89
23.06.0005	24.01.0013	23/06/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CO /		2.720,00
23.06.0006	.	23/06/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CO /	06/2023	179,46
23.06.0007	.	23/06/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	06/2023	33.268,80
23.06.0008	.	23/06/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2023	20.705,75
23.06.0009	.	23/06/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	06/2023	2.699,77
23.06.0010	.	23/06/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	06/2023	1.201,58
23.06.0011	.	23/06/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	06/2023	124,34
23.06.0012	.	23/06/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	06/2023	639,31
23.06.0013	02.01.0047	23/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
26.06.0001	02.01.0046	26/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
26.06.0002	02.01.0047	26/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
27.06.0001	.	27/06/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06/2023	953,55
27.06.0002	02.01.0046	27/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	429,30
29.06.0001	28.04.0001	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
29.06.0002	25.01.0005	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		165,38
29.06.0003	03.01.0010	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		564,83
29.06.0004	03.01.0011	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.06.0005	11.05.0001	29/06/2023	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
29.06.0006	11.05.0001	29/06/2023	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
29.06.0007	.	29/06/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2023	47.049,27
29.06.0008	02.01.0023	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
29.06.0009	02.01.0023	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		592,50
29.06.0010	02.01.0023	29/06/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
30.06.0001	31.03.0027	30/06/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.006,98
30.06.0002	.	30/06/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06/2023	2.391,58
30.06.0003	.	30/06/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	06/2023	135,77

Total Pago por Unidade Gestora: 1.025.005,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.025.005,81



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro (a)



Contador (a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 1.025.005,81

Total Líquido: R\$ 1.025.005,81