

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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	1.616,67	10.391,52	1.616,67	10.391,52	4.608,48
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	1.616,67	10.391,52	1.616,67	10.391,52	4.608,48
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	0,00	15.000,00	1.000,00	1.616,67	10.391,52	1.616,67	10.391,52	4.608,48

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho até	em	Despesa a Pagar
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS												
Obrigações Patronais - RPPS												
31911300	23	200.000,00	53.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.909,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		200.000,00	53.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.909,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	53.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.909,00	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	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	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	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	2.890,94	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
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	0,00	2.890,94	3.200,06	0,00	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	4.236,00	35.611,80	4.236,00
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	4.236,00	35.611,80	4.236,00
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	19.687,50	147.681,25	19.687,50

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até		Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar	
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	19.687,50	147.681,25	19.687,50	147.681,25	101.706,25
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	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	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	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	3.660,00	2.340,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	2.340,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.331,48	8.057,89	1.942,11	1.091,50	7.817,91	7.461,89	7.461,89	596,00
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.331,48	8.057,89	1.942,11	1.091,50	7.817,91	7.461,89	7.461,89	596,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	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	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	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	23.365,04	1.634,96	5.932,52	14.165,04	5.932,52	14.165,04	9.200,00
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.365,04	1.634,96	5.932,52	14.165,04	5.932,52	14.165,04	9.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
33903900	40	330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	28.299,97	17.000,00	362.784,09	42.215,91	53.638,87	272.019,51	65.072,71	266.174,04	96.610,05
1802000000		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 330.000,00	0,00	75.000,00	0,00	28.299,97	17.000,00	362.784,09	42.215,91	53.638,87	272.019,51	65.072,71	266.174,04	96.610,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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	16.800,00	13.200,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	16.800,00	13.200,00	1.400,00	8.400,00	8.400,00		
		30.000,00												
Indenizações e Restituições														
33909300	42	100.000,00	0,00	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	0,00	18.865,41	81.134,59	0,00	18.865,41	0,00		
		100.000,00												
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		
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		
		1.000,00												
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		50.000,00												
Principal da Dívida Contratual Resgatada														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	2.211,65	15.229,98	10.278,54		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	2.211,65	15.229,98	10.278,54		
		30.000,00												
Total do P. A.:		906.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	28.299,97	26.731,48	778.028,45	177.971,55	88.198,04	544.450,90	106.002,27	536.849,41	241.179,04
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	651.876,59	4.751.260,95	651.876,59	4.751.260,95	3.148.739,05
1800111101	Recur. 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	651.876,59	4.751.260,95	651.876,59	4.751.260,95	3.148.739,05
		7.900.000,00												
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	81.812,44	584.549,53	81.812,44	584.549,53	415.450,47
1800111101	Recur. 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	81.812,44	584.549,53	81.812,44	584.549,53	415.450,47
		1.100.000,00												
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	733.689,03	5.335.810,48	733.689,03	5.335.810,48	3.564.189,52
Total da U. O.:		10.244.000,00	83.091,00	83.091,00	0,00	28.299,97	26.731,48	9.695.919,39	548.080,61	823.503,74	5.893.543,84	841.307,97	5.885.942,35	3.809.977,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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	5.000.000,00	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	3.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		16.244.000,00	83.091,00	83.091,00	0,00	28.299,97	26.731,48	9.695.919,39	823.503,74	5.893.543,84	841.307,97	
Total Orç.:		15.244.000,00	83.091,00	83.091,00	0,00	28.299,97	26.731,48	9.695.919,39	823.503,74	5.893.543,84	866.848,14	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	53.669,28	318.348,14
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	47.760,39	321.423,19
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.715,52	10.742,33
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	1.907,10	6.674,85
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	18.898,39
100000413	SINDSEP	0,00	775,37	5.165,99
100000414	INSS	0,00	590,01	3.711,47
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	806,52
100000416	I.R.RF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.656,96	6.173,76
100000417	I.R.RF	0,00	31.410,40	207.045,51
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	211,20	54.828,16
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.295,69	117.762,43
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.728,31	11.279,39
100000473	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO Nº 07234/2022-0	0,00	2.591.908,21	2.591.908,21

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.738.390,25	3.674.768,34
Total Geral:		3.605.238,39	9.757.286,20

PUBLIMAIAS 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\$
01.07.0001		01/07/2024	EX	10.00-0.041-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06/2024	953,55
02.07.0001	14.05.0001	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN /		4.560,00
02.07.0002		02/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2024	218,88
02.07.0003	08.01.0006	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSI /		1.445,47
02.07.0004	06.05.0001	02/07/2024	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 AE /		4.400,00
02.07.0005		02/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	211,20
02.07.0006	08.01.0004	02/07/2024	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
02.07.0007	02.05.0001	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	1.358,75
02.07.0008	02.05.0002	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	5.367,66
02.07.0009	10.05.0001	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
02.07.0010		02/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	192,00
02.07.0011	08.01.0002	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		526,74
02.07.0012	08.01.0001	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		57,10
02.07.0013	13.05.0001	02/07/2024	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
02.07.0014	15.01.0003	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
02.07.0015		02/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	67,20
02.07.0016	25.01.0003	02/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,44
11.07.0001	08.01.0003	11/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAIS ASESSORIA E PLANEJA /		11.000,00
11.07.0002		11/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2024	528,00
11.07.0003	03.06.0002	11/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	3.632,52
15.07.0001	25.01.0001	15/07/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2024	1.616,67
15.07.0002		15/07/2024	EX	10.00-0.041-4	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2024	590,01
15.07.0003	25.01.0003	15/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	11,72
15.07.0004	25.01.0002	15/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,00
24.07.0001	25.01.0003	24/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	24,02
25.07.0001	24.01.0005	25/07/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		2.812,50
25.07.0002	24.01.0004	25/07/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		16.875,00
25.07.0003	24.01.0003	25/07/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		4.236,00
25.07.0004		25/07/2024	EX	10.00-0.041-5	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07/2024	62,04
25.07.0005	24.01.0002	25/07/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		81.812,44
25.07.0006	24.01.0001	25/07/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		651.876,59
25.07.0007		25/07/2024	EX	10.00-0.041-2	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	07/2024	2.699,77
25.07.0008		25/07/2024	EX	10.00-0.042-1	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	07/2024	1.728,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS


Unidade Orçamentária: Todas

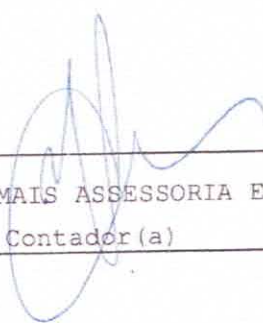
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.07.0009		25/07/2024	EX	10.00-0.041-0	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	07/2024	1.715,52
25.07.0010		25/07/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2024	29.776,69
25.07.0011		25/07/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2024	1.105,71
25.07.0012		25/07/2024	EX	10.00-0.041-3	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	07/2024	711,83
25.07.0013		25/07/2024	EX	10.00-0.041-3	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	07/2024	63,54
25.07.0014		25/07/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2024	1.092,14
25.07.0015		25/07/2024	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2024	46.668,25
25.07.0016	25.01.0003	25/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
25.07.0017	25.01.0003	25/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
25.07.0018	25.01.0002	25/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
29.07.0001	25.01.0002	29/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	472,23
30.07.0001		30/07/2024	EX	10.00-0.041-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07/2024	953,55
30.07.0002	17.07.0001	30/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE	/	1.500,00
30.07.0003	08.01.0002	30/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	/	576,19
30.07.0004	03.05.0001	30/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.22042024-IPE	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.300,00
30.07.0005		30/07/2024	EX	10.00-0.040-8	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2024	53.669,28
31.07.0001	01.07.0004	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.070624-IPESQ	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
31.07.0002	01.07.0003	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	SIDCLEA MARTINS PINHEIRO	/	260,00
31.07.0003	08.01.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	57,10
31.07.0004	08.01.0004	31/07/2024	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
31.07.0005	01.07.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 04.04.2024.001-	MARIA DO PERPETUO SODRO FA	/	475,48
31.07.0006	01.07.0002	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MAR	/	6.500,00
31.07.0007	13.05.0001	31/07/2024	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
31.07.0008	17.06.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: IL-01.12062-IPE	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE	/	3.541,67
31.07.0009	08.01.0003	31/07/2024	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
31.07.0010		31/07/2024	EX	10.00-0.041-7	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	528,00
31.07.0011	14.05.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE	/	4.560,00
31.07.0012		31/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	218,88
31.07.0013	10.05.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN	/	4.000,00
31.07.0014		31/07/2024	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2024	192,00
31.07.0015	16.05.0001	31/07/2024	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


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.07.0016	..	31/07/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2024	28,80
31.07.0017	..	31/07/2024	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2024	211,20
31.07.0018	29.01.0001	31/07/2024	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.211,65
31.07.0019	25.01.0003	31/07/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	36,03
31.07.0020	..	31/07/2024	EX	10.00-0.047-3 . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	BANCO BRADESCO S.A	07/2024	2.591.908,21
31.07.0021	..	31/07/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	LEME FIC FI MULTIMERCADO CRED	07/2024	139,39
31.07.0022	..	31/07/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	07/2024	69,10
31.07.0023	..	31/07/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	LME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	07/2024	2.087,20
Total Pago por Unidade Gestora:								3.579.698,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.579.698,22


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)


PUBLIMAISS ASSESSORIA E
Contador (a)


JOSEBIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS
Total Pago: R\$ 3.579.698,22
Total Líquido: R\$ 3.579.698,22