

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga Agosto 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	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	
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	
Obras e Instalações														
44905100	19	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	
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	
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	6.979,31	0,00	6.979,31	8.020,69
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.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	0,00	6.979,31	0,00	6.979,31	8.020,69
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	30.000,00	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.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga Agosto 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	4.120,00	24.331,33	4.120,00	24.331,33	10.794,67
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	20.247,50	143.525,68	20.247,50	143.525,68	63.661,82
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	320,00	3.320,00	4.680,00	320,00	3.320,00	320,00	3.320,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,55	27.957,45	0,00	1.878,95	0,00	1.878,95	163,60
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.900,00	5.391,86	608,14	2.900,00	4.517,21	2.900,00	4.517,21	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	7.800,00	76.037,40	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
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	13.897,56	1.816,26	13.897,56	7.265,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	6.864,77	271.822,92	2.177,08	28.608,17	202.482,53	24.454,26	192.417,75	79.405,17
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	4.600,00	2.000,00	14.785,00	0,00	11.385,00	14.015,00
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

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até		Despesa Paga em Agosto até	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	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	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	2.042,97	15.844,98	2.042,97	15.844,98	8.011,24
Total do P. A.:		1.281.000,00	104.162,60	31.162,60	0,00	4.143,78	10.084,77	603.109,65	604.890,35	69.854,90	432.383,24	55.900,99	411.118,46	191.991,19
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	553.840,56	4.353.254,47	553.840,56	4.353.254,47	646.745,53
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.369,99	0,00	800.000,00	0,00	74.262,66	613.816,85	74.262,66	613.816,85	186.183,15
Total do P. A.:		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.369,99	0,00	5.800.000,00	0,00	628.103,22	4.967.071,32	628.103,22	4.967.071,32	832.928,68
Total da U. O.:		7.484.000,00	117.162,60	31.162,60	0,00	48.513,77	10.084,77	6.418.109,65	949.890,35	697.958,12	5.406.433,87	684.004,21	5.385.169,09	1.032.940,56

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	em	Despesa a Pagar
		18.01	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
		99.999.0999.7.001.0000	RESERVA DO RPPS									
Reserva de Contingência												
99999900	909	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
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
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
Total da U. G.:		12.454.000,00	117.162,60	31.162,60	0,00	48.513,77	10.084,77	6.418.109,65	5.949.890,35	697.958,12	5.406.433,87	684.004,21
Total Orç.:		12.454.000,00	117.162,60	31.162,60	0,00	48.513,77	10.084,77	6.418.109,65	5.949.890,35	697.958,12	5.406.433,87	684.004,21
												5.385.169,09
												1.032.940,56
												1.032.940,56

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	47.896,31	378.079,55
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	38.736,29	277.191,56
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.583,47	10.290,20
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	6.651,00
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	18.821,57
100000413	SINDSEP	0,00	701,57	5.252,50
100000414	INSS	0,00	0,00	3.026,18
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	837,48
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.107,40
100000417	I.R.R.F	0,00	24.124,48	180.692,06
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	300,00	356,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	125.945,25	136.308,46
100000421	SINDPROSQ	0,00	500,01	1.160,49
Total Extra Orçamenário:		144,55	243.620,16	1.019.817,93
Total Geral:			927.624,37	6.404.987,02



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\$
02.08.0001	01.06.0001	02/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCOS SAMIO SILVA GALDINO	/	9.000,00
03.08.0001	02.08.0001	03/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	TRAVELS TUR - VIAGENS TURISMO E	/	2.900,00
03.08.0002	28.04.0001	03/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
21.08.0001	30.03.0005	21/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
21.08.0002	03.07.0002	21/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.04.28-00DL	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	/	420,00
21.08.0003	03.07.0003	21/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	/	1.170,00
23.08.0001	22.08.0001	23/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE CARLOS CAVALCANTE	/	120,00
23.08.0002	22.08.0002	23/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
23.08.0003	02.01.0047	23/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	11,50
25.08.0001	24.01.0013	25/08/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF	/	4.120,00
25.08.0002	.	25/08/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF 08/2023	/	179,46
25.08.0003	24.01.0011	25/08/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	3.750,00
25.08.0004	24.01.0012	25/08/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	16.497,50
25.08.0005	03.07.0001	25/08/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	74.262,66
25.08.0006	24.01.0009	25/08/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	553.840,56
25.08.0007	.	25/08/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08/2023	953,55
25.08.0008	.	25/08/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	08/2023	2.699,77
25.08.0009	.	25/08/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	08/2023	1.583,47
25.08.0010	.	25/08/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	08/2023	500,01
25.08.0011	.	25/08/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2023	24.124,48
25.08.0012	.	25/08/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	08/2023	38.736,29
25.08.0013	02.01.0047	25/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
25.08.0014	02.01.0046	25/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
28.08.0001	02.01.0047	28/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
28.08.0002	02.01.0047	28/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
29.08.0001	03.01.0010	29/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	639,89
29.08.0002	.	29/08/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	08/2023	701,57
29.08.0003	11.05.0001	29/08/2023	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
29.08.0004	28.04.0001	29/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
29.08.0005	.	29/08/2023	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2023	60,00
29.08.0006	.	29/08/2023	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2023	28,80
29.08.0007	.	29/08/2023	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2023	211,20
29.08.0008	02.01.0046	29/08/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	453,15
30.08.0001	.	30/08/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2023	47.896,31
31.08.0001	31.03.0027	31/08/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.042,97
31.08.0002	.	31/08/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08/2023	2.369,60
31.08.0003	.	31/08/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	08/2023	134,07
31.08.0004	.	31/08/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A.	08/2023	123.441,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								927.624,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 927.624,37



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 927.624,37

Total Líquido: R\$ 927.624,37