

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações											
44905100	19	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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	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	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	15.000,00	35.000,00	2.754,42	9.733,73	2.754,42
Obrigações Tributárias e Contributivas											
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	2.754,42	9.733,73	2.754,42
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	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	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	61.000,00	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 Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	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		
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		
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		
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		
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	35.126,00	64.874,00	4.120,00	28.451,33	4.120,00	28.451,33	6.674,67	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.187,50	92.812,50	26.277,61	169.803,29	26.277,61	169.803,29	37.384,21	
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	
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	
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	
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	4.220,00	3.780,00	900,00	4.220,00	900,00	4.220,00	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	0,00	5.391,86	608,14	0,00	4.517,21	0,00	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	7.800,00	15.600,00	68.237,40	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	15.713,82	1.816,26	15.713,82	5.448,78
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	5.495,37	277.318,29	1.681,71	21.983,55	224.466,08	32.048,32	224.466,07	52.852,22
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	1.400,00	16.185,00	4.800,00	16.185,00	9.215,00
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 - Consolidado

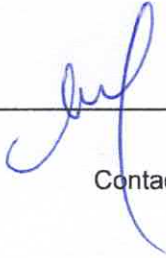
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro 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		
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	2.062,14	17.907,12	2.062,14	17.907,12	5.949,10
Total do P. A.:		1.281.000,00	104.162,60	36.162,60	0,00	4.143,78	14.195,37	617.305,02	595.694,98	58.559,56	490.942,80	79.824,33	490.942,79	126.362,23
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	553.435,56	4.906.690,03	553.435,56	4.906.690,03	93.309,97
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.369,99	0,00	800.000,00	0,00	76.840,18	690.657,03	76.840,18	690.657,03	109.342,97
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	630.275,74	5.597.347,06	630.275,74	5.597.347,06	202.652,94
Total da U. O.:		7.454.000,00	122.162,60	36.162,60	0,00	48.513,77	14.195,37	6.432.305,02	935.694,98	691.589,72	6.098.023,59	712.854,49	6.098.023,58	334.281,44

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro até	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	0,00	5.000.000,00	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	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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		12.454.000,00	122.162,60	36.162,60	0,00	48.513,77	14.195,37	6.432.305,02	5.935.694,98	691.589,72	6.098.023,59	712.854,49	6.098.023,58	334.281,44	
Total Orç.:		12.454.000,00	122.162,60	36.162,60	0,00	48.513,77	14.195,37	6.432.305,02	5.935.694,98	691.589,72	6.098.023,59	712.854,49	6.098.023,58	334.281,44	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	49.137,26	427.216,81
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	39.104,63	316.296,19
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.385,70	11.675,90
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	7.604,55
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	21.521,34
100000413	SINDSEP	0,00	701,57	5.954,07
100000414	INSS	0,00	445,75	3.471,93
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	730,21	1.567,69
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	470,40	1.577,80
100000417	I.R.R.F	0,00	24.244,23	204.936,29
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	356,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	2.949,25	139.257,71
100000421	SINDPROSQ	0,00	947,59	2.108,08
Total Extra Orçamentário:		144,55	123.769,91	1.143.587,84
Total Geral:			836.624,40	7.241.611,42



Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.09.0001	02.01.0023	01/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
01.09.0002	01.06.0002	01/09/2023	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
01.09.0003	01.06.0003	01/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
04.09.0001	29.08.0001	04/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSI /		1.500,00
05.09.0001	05.09.0002	05/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA /		900,00
05.09.0002	05.09.0001	05/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA /		295,37
05.09.0003	31.08.0001	05/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU /		164,77
05.09.0004	25.01.0005	05/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		103,30
08.09.0001	.	08/09/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2023	385,99
15.09.0001	05.07.0007	15/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
15.09.0002	05.07.0007	15/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
15.09.0003	03.01.0027	15/09/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 07/2023		1.298,60
15.09.0004	.	15/09/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 07/2023		445,75
15.09.0005	03.01.0027	15/09/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 08/2023		1.455,82
15.09.0006	.	15/09/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 08/2023		550,75
20.09.0001	30.03.0005	20/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE /		1.816,26
21.09.0001	03.07.0004	21/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	MARCOS SAMIO SILVA GALDINO /		7.800,00
21.09.0002	02.01.0046	21/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		11,00
22.09.0001	01.08.0001	22/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINIS /		5.200,00
25.09.0001	03.07.0001	25/09/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		76.840,18
25.09.0002	24.01.0011	25/09/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		2.812,50
25.09.0003	24.01.0012	25/09/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		16.337,50
25.09.0004	24.01.0009	25/09/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		553.435,56
25.09.0005	24.01.0013	25/09/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		4.120,00
25.09.0006	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI 09/2023		179,46
25.09.0007	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 09/2023		701,57
25.09.0008	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 09/2023		24.244,23
25.09.0009	.	25/09/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 09/2023		39.104,63
25.09.0010	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 09/2023		1.385,70
25.09.0011	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A 09/2023		953,55
25.09.0012	.	25/09/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 09/2023		947,59
25.09.0013	.	25/09/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 09/2023		2.699,77
25.09.0014	02.01.0046	25/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		55,00
25.09.0015	02.01.0047	25/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		33,00
25.09.0016	02.01.0047	25/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
27.09.0001	02.01.0046	27/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		453,15
28.09.0001	25.01.0005	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		110,30
28.09.0002	11.05.0001	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00


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: 01.02052022-IPE			
28.09.0003	28.04.0001	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
28.09.0004	03.01.0010	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	551,57
28.09.0005	01.06.0002	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
					Licitação Nº: PCS-01.050421-I			
28.09.0006	01.06.0003	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
28.09.0007	05.07.0007	28/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0122062022-IPES			
28.09.0008	24.01.0012	28/09/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	7.127,61
28.09.0009	..	28/09/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2023	211,20
28.09.0010	..	28/09/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2023	192,00
28.09.0011	..	28/09/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2023	67,20
29.09.0001	..	29/09/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2023	48.751,27
29.09.0002	31.03.0027	29/09/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.062,14
29.09.0003	02.01.0047	29/09/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
29.09.0004	..	29/09/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	09/2023	139,50
29.09.0005	..	29/09/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER S/A	09/2023	2.809,75


Total Pago por Unidade Gestora: 836.624,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 836.624,40



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 836.624,40

Total Líquido: R\$ 836.624,40