

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	0,00	1.000,00	0,00	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	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	0,00
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	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	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	583,44	2.874,72	17.291,28	32.708,72	4.639,90	17.291,28	4.639,90	17.291,28	0,00
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	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	583,44	2.874,72	17.291,28	33.708,72	4.639,90	17.291,28	4.639,90	17.291,28	0,00
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	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	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	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	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	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	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	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	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	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	3.830,40	0,00	43.295,60	56.704,40	6.604,27	43.295,60	6.604,27	43.295,60	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	16.249,77	3.562,50	241.500,23	58.499,77	30.046,94	241.500,23	30.046,94	241.500,23	0,00
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	1.700,00	6.600,00	1.400,00	1.700,00	6.600,00	1.940,00	6.600,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	163,60	4.613,22	12.847,87	17.152,13	5.955,04	12.847,87	5.955,04	12.847,87	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	874,65	0,00	7.017,21	2.982,79	0,00	7.017,21	0,00	7.017,21	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
Serviços De Consultoria														
33903500	38	100.000,00	36.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	48.237,40	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	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	21.162,60	1.816,26	21.162,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	145.000,00	0,00	11.030,59	43.080,00	382.751,52	26.248,48	65.871,25	381.251,52	84.165,15	381.251,51	1.500,01
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	22.185,00	7.815,00	2.000,00	22.185,00	4.000,00	22.185,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	150.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	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 Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.014,42	4.221,50	24.207,08	75.792,92	4.221,50	24.207,08	4.221,50		
Total do P. A.:		1.281.000,00	238.162,60	170.162,60	0,00	40.378,43	57.177,22	777.167,11	435.832,89	118.215,26	775.667,11	138.749,16	775.667,10	1.500,01
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	5.000.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	128.967,45	0,00	6.864.342,52	35.657,48	836.224,35	6.864.342,52	836.224,35	6.864.342,52	0,00
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	179.414,69	0,00	114.241,39	0,00	945.742,08	33.672,61	108.796,69	945.742,08	108.796,69	945.742,08	0,00
Total do P. A.:		5.800.000,00	0,00	2.079.414,69	0,00	243.208,84	0,00	7.810.084,60	69.330,09	945.021,04	7.810.084,60	945.021,04	7.810.084,60	0,00
Total da U. O.:		7.454.000,00	256.162,60	2.249.577,29	0,00	284.170,71	60.051,94	8.604.542,99	842.871,70	1.067.876,20	8.603.042,99	1.088.410,10	8.603.042,98	1.500,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro 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	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000.000,00	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.000.000,00	2.079.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.585,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		12.454.000,00	2.335.577,29	2.249.577,29	0,00	284.170,71	60.051,94	8.604.542,99	3.763.457,01	1.067.876,20	8.603.042,99	1.088.410,10	8.603.042,98	1.500,01
Total Orç.:		12.454.000,00	2.335.577,29	2.249.577,29	0,00	284.170,71	60.051,94	8.604.542,99	3.763.457,01	1.067.876,20	8.603.042,99	1.088.410,10	8.603.042,98	1.500,01

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	51.429,11	577.793,71
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	73.857,14	468.811,29
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.582,76	16.424,18
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	10.465,20
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	29.620,65
100000413	SINDSEP	0,00	644,23	7.886,76
100000414	INSS	0,00	1.673,20	6.797,38
100000415	SALARIO FAMILIA	550,75	179,46	1.555,32
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	1.108,80	3.651,40
100000417	I.R.R.F	0,00	43.509,51	296.288,16
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	455,10
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	2.835,83	190.149,45
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.376,48	6.160,00
Total Extra Orçamentário:		695,30	181.849,84	1.616.101,38
Total Geral:			1.270.259,94	10.219.144,36



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\$
01.12.0001	28.04.0001	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
01.12.0002	25.01.0005	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	460,30
01.12.0003	30.11.0001	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA	/	240,00
01.12.0004	02.01.0023	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	/	600,00
01.12.0005	05.07.0007	01/12/2023	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
01.12.0006	.	01/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2023	67,20
01.12.0007	01.06.0003	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
01.12.0008	.	01/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2023	192,00
01.12.0009	11.10.0002	01/12/2023	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
01.12.0010	01.06.0002	01/12/2023	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 AE	/	4.400,00
01.12.0011	.	01/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2023	211,20
01.12.0012	02.01.0047	01/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	11,50
05.12.0001	13.11.0002	05/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.100522-SEPLA	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVI	/	1.691,60
05.12.0002	02.01.0047	05/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
07.12.0001	27.11.0001	07/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 01.240123	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FA	/	1.341,82
07.12.0002	02.01.0047	07/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
08.12.0001	06.11.0002	08/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARAGAO ASSESSORIA E CONSULTO	/	5.000,00
08.12.0002	08.12.0002	08/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	900,00
08.12.0003	08.12.0001	08/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE CARLOS CAVALCANTE	/	600,00
08.12.0004	01.11.0007	08/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	2.001,67
08.12.0005	24.01.0011	08/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	1.406,25
08.12.0006	01.11.0008	08/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	8.203,19
08.12.0007	25.10.0002	08/12/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	275.510,28
08.12.0008	23.11.0001	08/12/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN	/	35.652,51
08.12.0009	.	08/12/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2023	19.632,80
08.12.0010	.	08/12/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2023	34.528,16
08.12.0011	02.01.0047	08/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
08.12.0012	02.01.0047	08/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	34,00
12.12.0001	02.01.0046	12/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	456,33
15.12.0001	03.01.0027	15/12/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2023	1.765,20
15.12.0002	.	15/12/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2023	550,75
15.12.0003	15.12.0001	15/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	/	200,00
20.12.0001	01.11.0008	20/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	16.875,00
20.12.0002	01.11.0007	20/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	4.602,60
20.12.0003	.	20/12/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2023	179,46
20.12.0004	19.12.0001	20/12/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	3.562,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0005	25.10.0002	20/12/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		560.714,07
20.12.0006	23.11.0001	20/12/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		73.144,18
20.12.0007	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 12/2023		644,23
20.12.0008	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 12/2023		1.582,76
20.12.0009	..	20/12/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 12/2023		1.376,48
20.12.0010	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 12/2023		953,55
20.12.0011	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 12/2023		2.699,77
20.12.0012	..	20/12/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 12/2023		39.328,98
20.12.0013	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		23.876,71
20.12.0014	11.10.0002	20/12/2023	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
20.12.0015	05.07.0007	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
20.12.0016	28.04.0001	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO /		5.910,86
20.12.0017	11.05.0001	20/12/2023	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
20.12.0018	30.03.0005	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE /		1.816,26
20.12.0019	01.06.0003	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
20.12.0020	01.12.0001	20/12/2023	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
20.12.0021	02.01.0023	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
20.12.0022	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		69,60
20.12.0023	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		67,20
20.12.0024	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		192,00
20.12.0025	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		211,20
20.12.0026	..	20/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 12/2023		28,80
20.12.0027	02.01.0047	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		34,00
20.12.0028	02.01.0047	20/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		22,00
22.12.0001	01.12.0002	22/12/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI /		1.160,03
22.12.0002	..	22/12/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2023		440,17
22.12.0003	01.12.0002	22/12/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2023		1.714,67
22.12.0004	..	22/12/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2023		682,28
22.12.0005	01.12.0003	22/12/2023	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
22.12.0006	10.11.0001	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO /		1.500,00
22.12.0007	01.12.0004	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO /		1.500,00
22.12.0008	01.11.0010	22/12/2023	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 /		1.470,00
22.12.0009	18.12.0001	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.07.24-01DL	GSM CENTER LTDA ME /		2.828,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.12.0010	18.12.0002	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023.07.24-02DL	GSM CENTER LTDA ME	/	1.784,67
22.12.0011	01.11.0009	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI	/	2.072,74
22.12.0012	.	22/12/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2023	69,60
22.12.0013	02.01.0047	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	36,00
22.12.0014	02.01.0046	22/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	456,33
26.12.0001	02.01.0046	26/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
27.12.0001	.	27/12/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2023	51.429,11
27.12.0002	11.10.0001	27/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	497,63
27.12.0003	01.12.0006	27/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	7.500,00
27.12.0004	01.12.0007	27/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	F. DAS CHAGAS C. DO NASCIMENTO	/	8.000,00
27.12.0005	01.12.0005	27/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A DE L RODRIGUES SERVICOS	/	7.500,00
27.12.0006	02.01.0047	27/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
28.12.0001	04.12.0002	28/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
28.12.0002	01.12.0010	28/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
28.12.0003	04.12.0001	28/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
28.12.0004	01.12.0009	28/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARI	/	3.000,00
28.12.0005	28.12.0001	28/12/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	4.221,50
28.12.0006	02.01.0047	28/12/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
29.12.0001	.	29/12/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12/2023	2.702,56
29.12.0002	.	29/12/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	12/2023	133,27
Total Pago por Unidade Gestora:								1.270.259,94

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.270.259,94



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



Contador(a)



JOENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 1.270.259,94

Total Líquido: R\$ 1.270.259,94