

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	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	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	
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	
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	
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	
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	
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		50.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		53.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	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	
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	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	15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	1.507,16	0,00	21.192,84	7,16	1.550,66	16.638,17	1.550,66	16.638,17	4.554,67
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	1.507,16	0,00	21.192,84	7,16	1.550,66	16.638,17	1.550,66	16.638,17	4.554,67
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	6.200,00	0,00	1.507,16	0,00	21.192,84	1.007,16	1.550,66	16.638,17	1.550,66	16.638,17	4.554,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS											
Obrigações Patronais - RPPS											
31911300	23	200.000,00	134.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.709,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		200.000,00	134.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.709,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	134.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.709,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS											
Sentenças Judiciais											
31909100	24	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	9.000,00	0,00	1.680,20	10.590,00	58.909,80	90,20	4.236,00	52.555,80
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
		50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.680,20	10.590,00	58.909,80	90,20	4.236,00	52.555,80
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	233.212,85

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até		Despesa Pagª em Novembro 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	233.212,85	19.687,50	233.212,85	16.174,65
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	200,00	4.580,00	1.420,00	200,00	4.580,00	200,00	4.580,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.580,00	1.420,00	200,00	4.580,00	200,00	4.580,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,05	6.638,00	15.318,03	681,97	6.537,78	15.060,17	6.537,78	14.784,17	533,86
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,05	6.638,00	15.318,03	681,97	6.537,78	15.060,17	6.537,78	14.784,17	533,86
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	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	25.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.300,00	25.665,04	34,96	2.300,00	23.365,04	2.300,00	23.365,04	2.300,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		25.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.300,00	25.665,04	34,96	2.300,00	23.365,04	2.300,00	23.365,04	2.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica														
33903900	40	330.000,00	0,00	205.000,00	0,00	31.840,21	8.328,75	532.726,08	2.273,92	52.280,34	454.595,73	53.725,81	454.595,73	78.130,35
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		330.000,00	0,00	205.000,00	0,00	31.840,21	8.328,75	532.726,08	2.273,92	52.280,34	454.595,73	53.725,81	454.595,73	78.130,35

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 30/11/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro 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	6.500,00	23.300,00	6.700,00	1.400,00	15.400,00	7.900,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	23.300,00	6.700,00	1.400,00	15.400,00	7.900,00
Indenizações e Restituições												
33909300	42	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	61.134,59	0,00	18.865,41	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	61.134,59	0,00	18.865,41	0,00
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											
		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	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											
		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
Principal da Dívida Contratual Resgatado												
46907100	45	30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	3.791,48	0,00	17.456,94	8.051,58
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		30.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	3.791,48	0,00	17.456,94	8.051,58
Total do P. A.:		906.000,00	50.700,00	228.200,00	0,00	33.520,46	42.056,75	981.360,38	102.139,62	86.641,62	854.691,94	126.944,44
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	695.205,51	7.475.652,75	424.347,25
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)											
		7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	695.205,51	7.475.652,75	424.347,25
Pensões												
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	82.943,20	928.468,51	71.531,49
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)											
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	82.943,20	928.468,51	71.531,49
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	778.148,71	8.404.121,26	495.878,74
Total da U. O.:		10.244.000,00	237.491,00	237.491,00	0,00	35.027,62	42.056,75	9.905.444,16	338.555,84	866.340,99	9.278.342,31	627.377,85

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até		Despesa Paga em Novembro 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	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		15.244.000,00	237.491,00	237.491,00	0,00	35.027,62	42.056,75	9.905.444,16	5.338.555,84	866.340,99	9.278.342,31	867.786,46	9.278.066,31	627.377,85
Total Orç.:		15.244.000,00	237.491,00	237.491,00	0,00	35.027,62	42.056,75	9.905.444,16	5.338.555,84	866.340,99	9.278.342,31	899.998,40	9.677.328,24	627.377,85

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	58.217,83	598.524,95
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	52.369,10	527.945,50
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.951,53	17.087,50
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	10.489,05
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.390,37	28.609,25
100000413	SINDSEP	0,00	821,99	8.453,95
100000414	INSS	0,00	2.825,37	12.720,19
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	1.054,68
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	718,08	10.169,28
100000417	I.R.R.F	0,00	34.502,02	344.389,45
100000418	ANTECIPACAO DE IRRF	53.532,16	0,00	1.296,00
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	13.342,86	162.192,24
100000421	SINDPROSQ	0,00	2.117,92	19.192,87
100000473	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2022-0	0,00	0,00	2.591.908,21

Total Extra Orçamentário:	53.532,16	170.272,66	4.334.033,12
Total Geral:		1.070.271,06	13.941.361,36


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor