

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA				DESPESA			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		724.062,46		Previdência Social		7.929.799,78	
Contribuições		58.181,51					
Receita Patrimonial		663.398,84					
Outras Receitas Correntes		2.482,11					
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		294.082,14					
Contribuições - Intra-Orçamentária		294.082,14					
Total da Receita Orçamentária:		1.018.144,60		Total da Despesa Orçamentária:		7.929.799,78	
Empenhado a Pagar Processado		33.737,14					
Empenhado a Pagar Não Processado		7.030.709,07					
Total Empenhado a Pagar		7.064.446,21					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
CONSIGNADO BB		1.951,53		CONSIGNADO BB		1.951,53	
CONSIGNADO BRADESCO		2.557,96		CONSIGNADO BRADESCO		2.557,96	
CONSIGNADO C.E.F		57.534,42		CONSIGNADO C.E.F		57.534,42	
CONSIGNADO SANTANDER		821,33		CONSIGNADO SANTANDER		821,33	
I.R.R.F		44.140,08		I.R.R.F		44.140,08	
INSS		1.619,66		INSS		2.300,28	
PREVIDENCIA MUNICIPAL		54.965,77		PREVIDENCIA MUNICIPAL		54.965,77	
SINDPROSQ		2.234,47		SALARIO FAMILIA		65,00	
SINDSEP		769,58		SINDPROSQ		2.234,47	
				SINDSEP		769,58	
Total da Receita Extra Orçamentária:		166.594,80		Total da Despesa Extra Orçamentária:		167.340,42	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:		0,00		Total das Transferências Concedidas:		0,00	
Total:		8.249.185,61		Total:		8.097.140,20	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	3.396-1 (COMPREV	260.241,89		B.B	3.396-1 (COMPREV	265.201,98	
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41		B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.207.342,12	
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73		B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.626,40	
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49		B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.109.279,45	
BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68		BNB	291-2 (BNB	8.837.006,72	
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67		CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.580.891,61	
CEF	42-9 (CAIXA	0,03		CEF	42-9 (CAIXA	0,03	
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.466,30		CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.553,30	

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

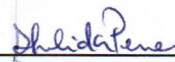
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:	66.013.901,61
Total Geral:	74.111.041,81	Total Geral:	74.111.041,81

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Janeiro de 2025


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Instituto de Previdencia de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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, Refroma e Ampliação do IPESQ													
Obras e Instalações													
44905100	19	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
09.122.0002.2.007.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPESQ Municipal													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	29	80.000,00	0,00	143.511,00	0,00	0,00	223.510,20	223.510,20	0,80	17.128,15	17.128,15	17.128,15	206.382,05
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	30	350.000,00	143.511,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	165.989,00	3.118,75	3.118,75	3.118,75	37.381,25
Obrigações Patronais													
31901300	846	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
Sentenças Judiciais													
31909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													
31909200	850	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
Obrigações Patronais - RPPS													
31911300	847	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	9.610,00	390,00	390,00	390,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	35	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	972,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
33903300	36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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
Serviços De Consultoria													
33903500	38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
33903600	39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	20.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	6.900,00

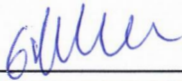
Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.827,58	299.827,58	300.172,42	33.745,03	33.745,03	1.407,89	1.407,89	298.419,69
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	9.600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	845	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
Sentenças Judiciais														
33909100	849	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	851	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores														
44909200	852	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
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	168.511,00	0,00	0,00	629.799,78	629.799,78	894.200,22	58.081,93	58.081,93	24.344,79	24.344,79	605.454,99
09.272.0050.2.008.0000			Gestão de Benefícios Previdenciários											
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	753.033,98	753.033,98	753.033,98	753.033,98	5.746.966,02
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	87.974,80	87.974,80	87.974,80	87.974,80	712.025,20
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	841.008,78	841.008,78	841.008,78	841.008,78	6.458.991,22
99.999.0999.7.001.0000			RESERVA DO RPPS											
Reserva de Contingência														
99999999	853	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.000.000,00	168.511,00	168.511,00	0,00	0,00	7.929.799,78	7.929.799,78	3.070.200,22	899.090,71	899.090,71	865.353,57	865.353,57	7.064.446,21
Total da U. G.:		11.000.000,00	168.511,00	168.511,00	0,00	0,00	7.929.799,78	7.929.799,78	3.070.200,22	899.090,71	899.090,71	865.353,57	865.353,57	7.064.446,21
Total Orç.:		11.000.000,00	168.511,00	168.511,00	0,00	0,00	7.929.799,78	7.929.799,78	3.070.200,22	899.090,71	899.090,71	865.353,57	865.353,57	7.064.446,21

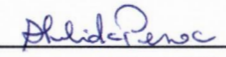
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária				
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	57.534,42	57.534,42
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	54.965,77	54.965,77
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.951,53	1.951,53
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	821,33
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.557,96	2.557,96
100000413	SINDSEP	0,00	769,58	769,58
100000414	INSS	0,00	2.300,28	2.300,28
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	65,00
100000417	I.R.R.F	0,00	44.140,08	44.140,08
100000421	SINDPROSQ	0,00	2.234,47	2.234,47
Total Extra Orçamentário:		0,00	167.340,42	167.340,42
Total Geral:			1.032.693,99	1.032.693,99


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

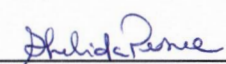
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	724.062,46	0,00	724.062,46	10.155.937,54 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	58.181,51	0,00	58.181,51	6.941.818,49 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	58.181,51	0,00	58.181,51	6.941.818,49 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	58.181,51	0,00	58.181,51	6.941.818,49 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	58.181,51	0,00	58.181,51	6.941.818,49 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	58.181,51	0,00	58.181,51	6.941.818,49 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	663.398,84	0,00	663.398,84	3.173.601,16 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	663.398,84	0,00	663.398,84	3.173.601,16 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	663.398,84	0,00	663.398,84	3.173.601,16 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	663.398,84	0,00	663.398,84	3.173.601,16 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	663.398,84	0,00	663.398,84	3.173.601,16 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	40.517,89 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	40.000,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	40.000,00	0,00	2.482,11	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	294.082,14	0,00	294.082,14	174.082,14 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	294.082,14	0,00	294.082,14	174.082,14 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	294.082,14	0,00	294.082,14	174.082,14 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	294.082,14	0,00	294.082,14	174.082,14 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	6.776,03	0,00	6.776,03	93.223,97 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	6.776,03	0,00	6.776,03	93.223,97 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	287.306,11	0,00	287.306,11	267.306,11 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	287.306,11	0,00	287.306,11	267.306,11 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	1.018.144,60	0,00	1.018.144,60	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			57.534,42	0,00	57.534,42	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			54.965,77	0,00	54.965,77	
100000410	CONSIGNADO BB			1.951,53	0,00	1.951,53	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	821,33	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.557,96	0,00	2.557,96	
100000413	SINDSEP			769,58	0,00	769,58	
100000414	INSS			1.619,66	0,00	1.619,66	
100000417	I.R.R.F			44.140,08	0,00	44.140,08	
100000421	SINDPROSQ			2.234,47	0,00	2.234,47	
Totais Extra Orçamentários:				166.594,80	0,00	166.594,80	
Total Geral:				1.184.739,40	0,00	1.184.739,40	


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Unidade Gestora: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SANTA QUITERIA

Funcional Programática: 09.122.0002.2.007-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPESQ Municipal

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010018	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	65.122,20	0,00	223.511,00	
02010019	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	158.388,00	0,00	158.388,80	
Total da Natureza:					223.510,20	0,00		

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010020	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40.500,00	0,00	206.489,00	
Total da Natureza:					40.500,00	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010023	02/01/2025	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.000,00	0,00	45.000,00	
Total da Natureza:					45.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17010001	17/01/2025	Ordinário	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTIM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	0,00	10.000,00	
17010002	17/01/2025	Ordinário	DEBORA FLORENCIO ALVES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120,00	0,00	9.800,00	
17010003	17/01/2025	Ordinário	MARIANNE MESQUITA FREIRES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70,00	0,00	9.680,00	
Total da Natureza:					390,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08010001	08/01/2025	Estimativo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	972,00	0,00	14.000,00	
Total da Natureza:					972,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010016	02/01/2025	Global	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.200,00	0,00	30.000,00	01.22042024-IPE
Total da Natureza:					9.200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010001	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.500,00	0,00	600.000,00	
02010002	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000,00	0,00	597.500,00	
02010003	02/01/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.000,00	0,00	592.500,00	
02010004	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.100,00	0,00	586.500,00	
02010005	02/01/2025	Global	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN,I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.000,00	0,00	585.400,00	
02010006	02/01/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.600,00	0,00	569.400,00	

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010007	02/01/2025	Global	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	17.708,35	0,00	551.800,00	IL-01.12062-IPE
02010009	02/01/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.360,00	0,00	534.091,65	01.02052022-IPE
02010010	02/01/2025	Global	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.009,23	0,00	530.731,65	01.140823-SEPLA
02010011	02/01/2025	Global	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	22.800,00	0,00	517.722,42	01.230424-IPESQ
02010012	02/01/2025	Global	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9.000,00	0,00	494.922,42	
02010013	02/01/2025	Global	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.300,00	0,00	485.922,42	02.090724-IPESQ
02010014	02/01/2025	Global	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26.600,00	0,00	458.622,42	03.090724-IPESQ
02010015	02/01/2025	Global	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	30.450,00	0,00	432.022,42	01.090724-IPESQ
02010017	02/01/2025	Global	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	99.000,00	0,00	401.572,42	01.260924-IPESQ
03010001	03/01/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.400,00	0,00	302.572,42	001/2022
Total da Natureza:					299.827,58	0,00		
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010008	02/01/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8.400,00	0,00	20.000,00	0122062022-IPES
08010002	08/01/2025	Ordinário	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	0,00	11.600,00	
Total da Natureza:					10.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					629.799,78	0,00		
Funcional Programática: 09.272.0050.2.008-0000 - Gestão de Benefícios Previdenciários								
Natureza Despesa:		31900100 - Aposentadorias e Reformas						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010021	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
Total da Natureza:					6.500.000,00	0,00		
Natureza Despesa:		31900300 - Pensões						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010022	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	800.000,00	0,00	800.000,00	
Total da Natureza:					800.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					7.300.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					7.929.799,78	0,00		

Total Unidade Gestora:

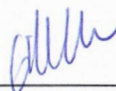
7.929.799,78

0,00



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Contador(a)



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

DIRETOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.01.0001	02.01.0003	15/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	1,59
17.01.0001	17.01.0001	17/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTIN	/	200,00
17.01.0002	17.01.0002	17/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	DEBORA FLORENCIO ALVES	/	120,00
17.01.0003	17.01.0003	17/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIANNE MESQUITA FREIRES	/	70,00
17.01.0004	02.01.0004	17/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	36,00
23.01.0001	02.01.0016	23/01/2025	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
24.01.0001	02.01.0019	24/01/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	12.118,75
24.01.0002	02.01.0020	24/01/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	3.118,75
24.01.0003	02.01.0021	24/01/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	753.033,98
24.01.0004	02.01.0022	24/01/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	87.974,80
24.01.0005	02.01.0018	24/01/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	5.009,40
24.01.0006	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	01/2025	65,00
24.01.0007	..	24/01/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2025	57.534,42
24.01.0008	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	01/2025	1.951,53
24.01.0009	..	24/01/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	01/2025	2.234,47
24.01.0010	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	01/2025	2.557,96
24.01.0011	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	968,97
24.01.0012	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	43.171,11
24.01.0013	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	01/2025	22,77
24.01.0014	..	24/01/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	01/2025	746,81
24.01.0015	..	24/01/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	01/2025	54.753,25
24.01.0016	..	24/01/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	01/2025	212,52
24.01.0017	02.01.0004	24/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
24.01.0018	02.01.0004	24/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	34,00
27.01.0001	02.01.0003	27/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
28.01.0001	02.01.0003	28/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	494,49
29.01.0001	02.01.0003	29/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	1,59
30.01.0001	..	30/01/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	01/2025	821,33
31.01.0001	02.01.0002	31/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	527,17
31.01.0002	02.01.0001	31/01/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	234,05
31.01.0003	..	31/01/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA	01/2025	2.300,28

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: 1.032.693,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.032.693,99



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.032.693,99

Total Líquido: R\$ 1.032.693,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

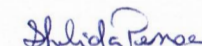
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08010001	08/01/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.482,11
20010001	20/01/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	287.306,11
24010018	24/01/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	54.753,25
24010019	24/01/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
27010001	27/01/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	6.776,03
27010002	27/01/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.215,74
31010005	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	9.415,55
31010001	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	265.902,66
31010002	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BB Previd Fluxo RF 13077415000105	2.477,98
31010003	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	87,00
31010004	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	101.934,04
31010006	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	44,67
31010007	31/01/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.536,94
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.018.144,60
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.018.144,60



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado:	1.018.144,60
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.018.144,60

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 66.013.901,61 (SESSENTA E SEIS MILHOES TREZE MIL NOVECIENTOS E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
U.O.: 1201 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
1529	B.B	3.396-1 (	COMPREV	) 265.201,98
127	B.B	16.280-9 (	RECEBIMENTOS	) 19.207.342,12
111	B.B	35.962-9 (	PAGAMENTOS	) 4.626,40
142	B.B	36.902-0 (	RESERVA ADM	) 1.109.279,45
79	BNB	291-2 (	BNB	) 8.837.006,72
128	SANTA	79.913-7 (	SANT. CUSTODIANTE	) 0,00
130	CEF	2-0 (	CAIXA FOPAG	) 36.580.891,61
1528	CEF	42-9 (	CAIXA	) 0,03
78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	) 9.553,30
131	BRAD	2.285-3 (	BRADESCO CUSTODIANTE	) 0,00
117	ITAU	11.935-3 (	ITAÚ CUSTODIANTE	) 0,00
Total da Und. Orçamentária:				66.013.901,61
Total da Unidade Gestora:				66.013.901,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 66.013.901,61 (SESSENTA E SEIS MILHOES TREZE MIL NOVECIENTOS E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

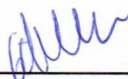
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	
							Saldo Inicial:	9.553,30 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101003	Out	3101003 -	9.553,30 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		79	BNB	291-2 (BNB	)	
Saldo Inicial:									8.837.006,72 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101004	Out	3101004 -	8.837.006,72 (C)		0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS		
Saldo Inicial:									4.626,40 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101006	Out	3101006 -	4.626,40 (C)		0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS		
Saldo Inicial:									19.207.342,12 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101007	Out	3101007 -	19.207.342,12 (C)		0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	)	
Saldo Inicial:									36.580.891,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA	1234	Out	1234 -	3.066,87 (D)	36.583.958,48 (D)		
C. Inf.	13/01/2025	CAIXA ECONOMICA	1234	Out	1234 -	1.654,87 (C)	36.582.303,61 (D)		
C. Inf.	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1234	Out	1234 -	1.518,00 (D)	36.583.821,61 (D)		
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101008	Out	3101008 -	36.580.888,43 (C)	2.933,18 (D)		
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM		
Saldo Inicial:									1.109.279,45 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101005	Out	3101005 -	1.109.279,45 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		1528	CEF	42-9 (CAIXA	)	
Saldo Inicial:									0,03 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101002	Out	3101002 -	0,03 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		1529	B.B	3.396-1 (COMPREV	)	
Saldo Inicial:									265.201,98 (D)
C. Inf.	31/01/2025	Aplicacao Financeira	3101001	Out	3101001 -	265.201,98 (C)	0,00 (D)		

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS



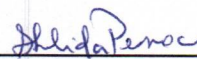
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

S/S

Contador



Tesoureiro



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor