

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.726.766,90	Previdência Social	10.623.497,23
Contribuições	9.220.600,14		
Receita Patrimonial	5.467.779,17		
Outras Receitas Correntes	38.387,59		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.728.021,77		
Contribuições - Intra-Orçamentária	14.728.021,77		
Total da Receita Orçamentária:	29.454.788,67	Total da Despesa Orçamentária:	10.623.497,23
Empenhado a Pagar Processado	276,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	953,94		
Total Empenhado a Pagar	1.229,94		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	1.296,00
CONSIGNADO BB	19.039,03	CONSIGNADO BB	19.039,03
CONSIGNADO BRADESCO	30.999,62	CONSIGNADO BRADESCO	30.999,62
CONSIGNADO C.E.F	656.580,04	CONSIGNADO C.E.F	656.580,04
CONSIGNADO SANTANDER	11.310,38	CONSIGNADO SANTANDER	11.310,38
I.R.R.F	412.462,03	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2	3.282.153,63
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	11.442,86	I.R.R.F	412.462,03
INSS	7.620,17	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	11.442,86
PERDA DE INVESTIMENTO	253.922,00	INSS	16.673,46
PREVIDENCIA MUNICIPAL	629.360,72	PERDA DE INVESTIMENTO	253.922,00
SALARIO FAMILIA	1.116,72	PREVIDENCIA MUNICIPAL	631.387,21
SINDPROSQ	21.427,34	RESTOS A PAGAR 2023	1.500,00
SINDSEP	9.275,94	SALARIO FAMILIA	1.116,72
		SINDPROSQ	21.427,34
		SINDSEP	9.275,94
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.065.852,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.360.586,26
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	31.521.871,46	Total:	15.984.083,49
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	203.144,23	B.B 3.396-1 (COMPREV	260.241,89
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	10.892.277,61	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	971,29	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	513.134,89	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49




Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BNB	291-2 (BNB	3.215.240,96	BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68
SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTODIAI	656.733,39	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	32.165.036,69	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	8.625,20			
BRAD	2.285-3 (BRADESCO CUSTOI	2.632.006,88			
ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIAN	36.897,06			
Saldo do mês anterior em Banco:		50.324.068,23	Saldo do mês atual em Banco:		65.861.856,20
Total Geral:		81.845.939,69	Total Geral:		81.845.939,69

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Dezembro de 2024


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 em Dezembro até	Paga em	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	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	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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obras e Instalações

44905100	19	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do P. A.: 53.000,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 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	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	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	1.514,26	0,00	21.185,74	14,26	4.547,57	21.185,74	4.547,57	21.185,74	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	1.514,26	0,00	21.185,74	14,26	4.547,57	21.185,74	4.547,57	21.185,74	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00

Total do P. A.: 16.000,00 0,00 6.200,00 0,00 1.514,26 0,00 21.185,74 1.014,26 4.547,57 21.185,74 4.547,57 21.185,74 0,00

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
09.122.0002.2.004.0000 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 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	0,00	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	0,00	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 0,00 2.890,94 3.200,06 0,00 2.890,94 0,00 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	3.092,21	0,00	57.497,79	4.941,99	57.497,79	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.092,21	0,00	57.497,79	4.941,99	57.497,79	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	30	250.000,00	0,00	13.600,00	0,00	6.430,90	20.625,00	263.581,60	30.368,75	263.581,60	0,00

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	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	Paga em	Despesa a Pagar			
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	250.000,00	Taxa de Administração	0,00	13.600,00	0,00	6.430,90	20.625,00	263.581,60	18,40	30.368,75	263.581,60	30.368,75	261.581,60	0,00
Outras Despesas Variáveis -	Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resarcimento de Despesas de	Pessoal Requirido														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.580,00	1.420,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	6.000,00	Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	1.420,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
Material de Consumo															
33903000	35	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	93,72	1.924,60	17.148,96	851,04	2.088,79	17.148,96	2.088,79	16.872,96	276,00	276,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	5.000,00	Taxa de Administração	13.000,00	0,00	93,72	1.924,60	17.148,96	851,04	2.088,79	17.148,96	2.088,79	16.872,96	276,00	276,00
Passagens e Despesas Com	Locomoção														
33903300	36	5.000,00	0,00	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 -	5.000,00	Taxa de Administração	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	1.000,00	Taxa de Administração	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	0,00	0,00	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	20.000,00	Taxa de Administração	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros -	Pessoa Física														
33903600	39	25.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,04	34,96	2.300,00	25.665,04	2.300,00	25.665,04	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	25.000,00	Taxa de Administração	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.665,04	34,96	2.300,00	25.665,04	2.300,00	25.665,04	0,00
Outros Serviços de Terceiros -	Pessoa Jurídica														
33903900	40	330.000,00	0,00	205.000,00	0,00	38.936,60	3.777,16	529.406,85	5.593,15	73.857,18	528.452,91	73.857,18	528.452,91	953,94	953,94
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS -	330.000,00	Taxa de Administração	205.000,00	0,00	38.936,60	3.777,16	529.406,85	5.593,15	73.857,18	528.452,91	73.857,18	528.452,91	953,94	953,94

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anuações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro 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	23.300,00	6.700,00	7.900,00	23.300,00	7.900,00	23.300,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00											
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	6.700,00	7.900,00	23.300,00	7.900,00	23.300,00
Indenizações e Restituições												
33909300	42	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	61.134,59	0,00	18.865,41	0,00	18.865,41
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00											
		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	61.134,59	0,00	18.865,41	0,00	18.865,41
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo												
33909500	43	1.000,00	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 0,00											
		1.000,00	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	44	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00											
		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado												
46907100	45	30.000,00	700,00	0,00	0,00	8.051,58	17.456,94	11.843,06	0,00	17.456,94	0,00	17.456,94
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00											
		30.000,00	700,00	0,00	0,00	8.051,58	17.456,94	11.843,06	0,00	17.456,94	0,00	17.456,94
Total do P. A.:												
		906.000,00	50.700,00	243.800,00	0,00	56.605,01	26.326,76	984.502,59	114.497,41	128.956,71	983.648,65	128.956,71
09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
Aposentadorias e Reformas												
31900100	46	7.900.000,00	0,00	663.192,71	0,00	75.196,97	738.389,68	8.563.192,71	0,00	1.087.539,96	8.563.192,71	1.087.539,96
180011101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00											
		7.900.000,00	0,00	663.192,71	0,00	75.196,97	738.389,68	8.563.192,71	0,00	1.087.539,96	8.563.192,71	1.087.539,96
Pensões												
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.317,95	82.943,20	1.051.625,25	48.374,75	123.156,74	1.051.625,25	123.156,74
180011101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00											
		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.317,95	82.943,20	1.051.625,25	48.374,75	123.156,74	1.051.625,25	123.156,74
Total do P. A.:												
		9.000.000,00	0,00	663.192,71	0,00	106.514,92	821.332,88	9.614.817,96	48.374,75	1.210.696,70	9.614.817,96	1.210.696,70
Total da U. O.:												
		10.244.000,00	258.491,00	916.283,71	0,00	164.634,19	847.659,64	10.623.487,23	278.295,48	1.344.200,98	10.622.543,29	1.344.200,98





Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

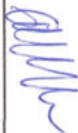
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
18.01 Reserva Orçamentária do RPPS												
99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS												
Reserva de Contingência												
999999900	48	5.000.000,00	657.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00
180011101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)												
		3.000.000,00	657.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342.207,29	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:												
		5.000.000,00	657.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:												
		5.000.000,00	657.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:												
		15.244.000,00	916.283,71	916.283,71	0,00	164.634,19	847.659,64	10.623.497,23	4.620.502,77	1.344.200,98	10.622.543,29	1.229,94
Total Org.:												
		15.244.000,00	916.283,71	916.283,71	0,00	164.634,19	847.659,64	10.623.497,23	4.620.502,77	1.344.200,98	10.622.543,29	1.229,94

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
1000000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	58.055,09	656.580,04
1000000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	103.441,71	631.387,21
1000000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.951,53	19.039,03
1000000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	11.310,38
1000000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.390,37	30.999,62
1000000413	SINDSEP	0,00	821,99	9.275,94
1000000414	INSS	0,00	3.953,27	16.673,46
1000000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	1.116,72
1000000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	1.273,58	11.442,86
1000000417	I.R.R.F	0,00	68.072,58	412.462,03
1000000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	53.532,16	0,00	1.296,00
1000000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	91.729,76	253.922,00
1000000421	SINDPROSQ	0,00	2.234,47	21.427,34
1000000473	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/2022-0	0,00	690.245,42	3.282.153,63

Total Extra Orçamentário:	53.532,16	1.025.053,14	5.359.086,26
Total Geral:	2.369.254,12	15.981.353,55	


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	6.291.500,00	0,00	1.817.077,26	10.559.590,23	14.726.766,90	8.435.266,90 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	5.283.000,00	0,00	1.503.846,89	10.559.590,23	9.220.600,14	3.937.600,14 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.283.000,00	0,00	1.503.846,89	10.559.590,23	9.220.600,14	3.937.600,14 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.283.000,00	0,00	1.503.846,89	10.559.590,23	9.220.600,14	3.937.600,14 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.858.000,00	0,00	1.503.846,89	0,00	9.217.197,67	6.359.197,67 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.858.000,00	0,00	1.503.846,89	0,00	9.217.197,67	6.359.197,67 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.614.000,00	0,00	1.458.731,50	0,00	8.940.681,72	7.326.681,72 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.244.000,00	0,00	45.115,39	0,00	276.515,95	967.484,05 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.425.000,00	0,00	0,00	10.559.590,23	3.402,47	2.421.597,53 (-)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.425.000,00	0,00	0,00	10.559.590,23	3.402,47	2.421.597,53 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.425.000,00	0,00	0,00	10.242.802,49	3.300,37	2.421.699,63 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	316.787,74	102,10	102,10 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.007.500,00	0,00	303.877,48	0,00	5.467.779,17	4.460.279,17 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.007.500,00	0,00	303.877,48	0,00	5.467.779,17	4.460.279,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.007.500,00	0,00	303.877,48	0,00	5.467.779,17	4.460.279,17 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	7.500,00	0,00	0,00	0,00	903,91	6.596,09 (-)
1321.01.01.1090.900	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	903,91	6.596,09 (-)
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	7.500,00	0,00	0,00	0,00	903,91	6.596,09 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.000.000,00	0,00	303.877,48	0,00	5.466.875,26	4.466.875,26 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.000.000,00	0,00	303.877,48	0,00	5.466.875,26	4.466.875,26 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	0,00	295.249,14	0,00	5.396.979,48	4.396.979,48 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	8.628,34	0,00	69.895,78	69.895,78 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	9.352,89	0,00	38.387,59	37.387,59 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,05	1.623,05 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,05	1.623,05 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,05	1.623,05 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,05	1.623,05 (+)
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,05	1.623,05 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	9.352,89	0,00	35.764,54	35.764,54 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.352,89	0,00	35.764,54	35.764,54 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	9.352,89	0,00	35.764,54	35.764,54 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	9.352,89	0,00	35.764,54	35.764,54 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	9.352,89	0,00	35.764,54	35.764,54 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.767.021,77 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.767.021,77 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.767.021,77 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	8.961.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.767.021,77 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.851.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.877.021,77 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.851.000,00	0,00	2.101.392,56	0,00	14.728.021,77	5.877.021,77 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.851.000,00	0,00	2.038.350,73	0,00	14.269.917,07	7.418.917,07 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000.000,00	0,00	63.041,83	0,00	458.104,70	1.541.895,30 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		15.252.500,00	0,00	3.918.469,82	10.559.590,23	29.454.788,67	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	58.055,09	0,00	656.580,04
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	103.441,71	0,00	629.360,72
100000410	CONSIGNADO BB	1.951,53	0,00	19.039,03
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	821,33	0,00	11.310,38
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	2.390,37	0,00	30.999,62
100000413	SINDSEP	821,99	0,00	9.275,94
100000414	INSS	1.114,61	0,00	7.620,17
100000415	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.116,72
100000416	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	1.273,58	0,00	11.442,86
100000417	I.R.R.F	68.072,58	0,00	412.462,03
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	1.296,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO		91.729,76	0,00	253.922,00
100000421	SINDPROSQ		2.234,47	0,00	21.427,34
Totais Extra Organmentários:			332.031,10	0,00	2.065.852,85
Total Geral:			4.250.500,92	10.559.590,23	31.520.641,52

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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 Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 65.861.856,20 (SESSENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE 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	) 260.241,89
127	B.B	16.280-9 (	RECEBIMENTOS	) 19.554.296,41
111	B.B	35.962-9 (	PAGAMENTOS	) 4.581,73
142	B.B	36.902-0 (	RESERVA ADM	) 1.000.842,49
79	BNB	291-2 (	BNB	) 8.735.072,68
128	SANTA	79.913-7 (	SANT. CUSTODIANTE	) 0,00
130	CEF	2-0 (	CAIXA FOPAG	) 36.297.354,67
1528	CEF	42-9 (	CAIXA	) 0,03
78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	) 9.466,30
131	BRAD	2.285-3 (	BRANCO CUSTODIANTE	) 0,00
117	ITAU	11.935-3 (	ITAU CUSTODIANTE	) 0,00
Total da Und. Orçamentária:				65.861.856,20
Total da Unidade Gestora:				65.861.856,20

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 65.861.856,20 (SESSENTA E CINCO MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	
							Saldo Inicial:	9.466,30 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120002	Out	31120002 -	9.466,30 (C)	0,00 (D)	
aplicação no mercado financeiro nesta data								

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
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:								8.735.072,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	8.735.072,68	(C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro neste dia									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS		
Saldo Inicial:								4.581,73	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120005	Out	31120005 -	4.581,73	(C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		117	ITAU	11.935-3 (ITAÚ CUSTODIANTE		
Saldo Inicial:								0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	0,00	(C)	0,00	(D)
aplicação									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS		
Saldo Inicial:								19.554.296,41	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	19.554.296,41	(C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		128	SANTA	79.913-7 (SANT. CUSTUDIANTE		
Saldo Inicial:								0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	0,00	(C)	0,00	(D)
aplicação financeira									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	)	
Saldo Inicial:								36.297.354,67	(D)
C. Inf.	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA	1234	Out	1234 -	3.066,87	(D)	36.300.421,54	(D)
valores de uma aposentadoria e uma pensao que ficou na conta									
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120004	Out	31120004 -	36.297.351,49	(C)	3.070,05	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		131	BRAD	2.285-3 (BRADESCO		
Saldo Inicial:								0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120003	Out	31120003 -	0,00	(C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data									




Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM		
Saldo Inicial:								1.000.842,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120005	Out	31120005 -		1.000.842,49 (C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data.									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		1528	CEF	42-9 (CAIXA		)
Saldo Inicial:								0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120001	Out	31120001 -		0,03 (C)	0,00	(D)
aplicação no mercado financeiro nesta data									
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM		1529	B.B	3.396-1 (COMPREV		)
Saldo Inicial:								260.241,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31120006	Out	31120006 -		260.241,89 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA									
									
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA			
S/S									
Contador			Tesoureiro			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 ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL

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	
20120002	20/12/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.750,00	0,00	20.643,40		
20120003	20/12/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.875,00	0,00	16.893,40		
Total da Natureza:					20.625,00	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	
05120001	05/12/2024	Ordinário	GSM CENTER LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.924,60	0,00	2.775,64		
Total da Natureza:					1.924,60	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	
02120001	02/12/2024	Ordinário	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.760,00	0,00	9.370,31	01.010824-IPESQ	
02120002	02/12/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	992,16	0,00	7.610,31		
02120003	02/12/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	80,00	0,00	6.618,15		
20120005	20/12/2024	Ordinário	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	945,00	0,00	6.538,15	01.010824-IPESQ	
Total da Natureza:					3.777,16	0,00			
Total Projeto Atividade:					26.326,76	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	
20120004	20/12/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios	738.389,68	0,00	738.389,68		
Total da Natureza:					738.389,68	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	
20120001	20/12/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios	82.943,20	0,00	131.317,95		
Total da Natureza:					82.943,20	0,00			
Total Projeto Atividade:					821.332,88	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					847.659,64	0,00			




Total Unidade Gestora: 847.659,64 0,00


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)


JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
02120002	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	11,64
02120003	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	9,24
02120004	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	4,92
02120005	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	793,49
02120006	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	396,72
02120001	02/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	5,81
03120001	03/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	89,02
03120002	03/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	44,51
05120001	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.324,51
05120002	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	21.255,31
05120003	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.361,62
05120004	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	474,43
05120005	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.411,03
05120006	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.108,24
05120007	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.768,15
05120008	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.637,48
05120009	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.927,68
05120010	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.776,24
05120011	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	110.341,26
05120012	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	111.992,13
05120013	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	454,67
05120014	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.224,75
05120015	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	23.247,86
05120016	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	454.407,88
05120017	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.221,31
05120018	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	965,57
05120019	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	29.610,30
05120020	05/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.236,87
06120001	06/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	76,30
06120002	06/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	38,12
06120003	06/12/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.352,89
10120009	10/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS T	1.092,14
10120010	10/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS T	44.863,80
10120011	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.860,28
10120012	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	20.321,53
10120013	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.176,05
10120014	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	36.234,19
10120015	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.766,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Título	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10120016	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	36.061,76
10120017	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	40.366,25
10120018	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	14.122,54
10120019	10/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.145,36
12120001	12/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	118,61
12120002	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.435,94
12120003	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
12120004	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.435,94
12120005	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
12120006	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.435,94
12120007	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
12120008	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.435,94
12120009	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
12120010	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.435,94
12120011	12/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
13120002	13/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.217,95
13120003	13/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.228,27
16120001	16/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	7.277,68
16120002	16/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.638,86
17120001	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.228,27
17120011	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.196,84
17120002	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.324,51
17120003	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	662,26
17120004	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	21.451,95
17120005	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.726,05
17120006	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.004,78
17120007	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.502,41
17120012	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.108,24
17120008	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	474,43
17120013	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	554,12
17120009	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	237,22
17120010	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.393,67
17120014	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.735,63
17120015	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.367,83
17120016	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.602,74
17120017	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.301,39
17120018	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.764,02
17120019	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.882,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
17120020	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.605,58
17120021	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.802,79
17120022	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	54.394,56
17120023	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	52.439,27
17120024	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	227,33
17120025	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.612,39
17120026	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.486,88
17120027	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	227.299,58
17120028	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.610,67
17120029	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	467,59
17120030	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	15.893,02
17120031	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.168,28
17120032	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.084,15
17120033	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.670,36
17120034	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.335,24
17120035	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.176,05
17120036	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.088,02
17120037	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	37.577,40
17120038	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	18.788,75
17120039	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.265,75
17120040	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.632,88
17120041	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.349,92
17120042	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.174,95
17120043	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	39.061,57
17120044	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.530,78
17120045	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.990,45
17120046	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.995,28
17120047	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.145,36
17120048	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.072,68
17120049	17/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.184,76
17120050	17/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.592,41
20120018	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	108.789,12
20120019	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	104.878,55
20120020	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	454,67
20120021	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.224,75
20120022	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.973,64
20120023	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	454.599,17
20120024	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.221,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20120025	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	935,17
20120026	20/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	31.785,95
23120001	23/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	56.393,63
23120002	23/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	1.092,14
26120001	26/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.210,44
26120002	26/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.105,20
26120003	26/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	209,19
26120004	26/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	104,59
26120005	26/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.965,60
26120006	26/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.482,79
26120007	26/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	469,48
26120008	26/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	234,74
26120009	26/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.283,06
26120010	26/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
27120006	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	6.431,48
27120007	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.215,73
27120008	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	203,99
27120009	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	101,99
27120010	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.210,44
27120011	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.105,20
27120012	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	209,19
27120013	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	104,59
27120014	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.456,56
27120015	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.228,27
27120016	27/12/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.283,06
27120017	27/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
30120012	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	15.418,68
30120013	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.530,78
30120014	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.930,15
30120015	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	660,71
30120016	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	18.277,59
30120017	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.988,87
30120018	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.072,68
30120019	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.167,72
30120020	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.530,78
30120021	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.374,75
30120022	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.906,45
30120023	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.951,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Taño	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30120024	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.088,02
30120025	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	988,40
30120026	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.196,84
30120027	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	491,70
30120029	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.186,08
30120030	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.358,03
30120031	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.214,02
30120032	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.502,41
30120033	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	197,68
30120034	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	237,22
30120035	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.925,24
30120036	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.305,28
30120037	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.901,38
30120049	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.522,85
30120050	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	53.308,04
30120051	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.895,74
30120052	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	227,33
30120053	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	51.910,13
30120054	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	223.149,49
30120055	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.068,48
30120056	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	593,04
30120057	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	662,26
30120058	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.432,61
30120059	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.689,22
30120038	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.970,31
30120039	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	197,68
30120040	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	177.605,65
30120041	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.340,00
30120042	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	395,36
30120043	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	39.316,08
30120028	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	554,12
30120044	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.879,91
30120045	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	44.701,53
30120046	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	467,59
30120047	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.486,88
30120048	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	15.893,02
30120002	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10.237,14
30120003	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.737,69



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Taño	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30120004	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.802,79
30120005	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.529,41
30120006	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.868,18
30120007	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.186,08
30120008	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.070,08
30120009	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	988,40
30120010	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.652,60
30120011	30/12/2024	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.835,11
31120002	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2.896,58
31120008	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	62.124,09
31120009	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227.990,98
31120001	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,02
31120003	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BB Previd Fluxo RF 13077415000105	8.628,34
31120004	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BB Previd Fluxo RF 13077415000105	67,02
31120005	31/12/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BB Previd Fluxo RF 13077415000105	2.091,45

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 3.918.469,82
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.918.469,82

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesorero(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA
OUTROS CARGOS

Total Arrecadado: 3.918.469,82
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 3.918.469,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.12.0001	24.01.0001	10/12/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		349.150,28
10.12.0002	24.01.0002	10/12/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		40.213,54
10.12.0003	24.01.0005	10/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADN /		1.306,25
10.12.0004	24.01.0004	10/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		8.437,50
10.12.0005	01.11.0004	10/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		2.118,00
10.12.0006	.	10/12/2024	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	26.968,48
10.12.0007	.	10/12/2024	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	1.105,71
10.12.0008	.	10/12/2024	EX	10.00-0.040-9. . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2024	1.092,14
10.12.0009	.	10/12/2024	EX	10.00-0.040-9. . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2024	44.863,80
10.12.0010	27.09.0001	10/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
10.12.0011	27.09.0001	10/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
11.12.0001	11.10.0001	11/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI /		11.000,00
Licitação Nº: 01.260924-IPESQ								
11.12.0002	16.05.0001	11/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		586,50
Licitação Nº: 001/2022								
11.12.0003	.	11/12/2024	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2024	28,15
12.12.0001	02.12.0002	12/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	499,26
13.12.0001	05.12.0001	13/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	1.924,60
13.12.0002	01.10.0001	13/12/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2024	1.550,66
13.12.0003	.	13/12/2024	EX	10.00-0.041-4. . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2024	554,02
13.12.0004	01.10.0001	13/12/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2024	1.550,66
13.12.0005	.	13/12/2024	EX	10.00-0.041-4. . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2024	554,02
16.12.0001	01.11.0001	16/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L /		80,09
16.12.0002	27.09.0001	16/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,00
18.12.0001	20.11.0001	18/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.300,00
Licitação Nº: 01.22042024-IPESQ								
18.12.0002	02.12.0001	18/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570 /		1.760,00
Licitação Nº: 01.010824-IPESQ								
18.12.0003	08.01.0003	18/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJA /		11.000,00
Licitação Nº: 2023.10.06-02IN								
18.12.0004	.	18/12/2024	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2024	528,00
20.12.0001	01.11.0004	20/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		2.823,99
20.12.0002	20.12.0001	20/12/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		82.943,20
20.12.0003	20.12.0002	20/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADN /		3.750,00
20.12.0004	20.12.0003	20/12/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		16.875,00
20.12.0005	20.12.0004	20/12/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		738.389,68
20.12.0006	.	20/12/2024	EX	10.00-0.040-8. . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2024	58.055,09
20.12.0007	.	20/12/2024	EX	10.00-0.041-5. . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	11/2024	62,04
23.12.0001	27.09.0001	23/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
23.12.0002	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	38.796,34
23.12.0003	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-0. . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2024	1.951,53



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.12.0004	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-1...	CONSIGNADO SANTANDER SINDPROSQ	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12/2024	821,33
23.12.0005	.	23/12/2024	EX	10.00-0.042-1...	CONSIGNADO BRADESCO I.R.R.F	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	12/2024	2.234,47
23.12.0006	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-2...	PREVIDENCIA MUNICIPAL SINDSEP	BANCO BRADESCO S.A	12/2024	2.390,37
23.12.0007	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-7...	SINDSEP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	1.202,05
23.12.0008	.	23/12/2024	EX	10.00-0.040-9...	SINDSEP	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2024	1.092,14
23.12.0009	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-3...	SINDSEP	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2024	56.393,63
23.12.0010	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-3...	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	12/2024	711,83
23.12.0011	.	23/12/2024	EX	10.00-0.041-3...	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	12/2024	110,16
23.12.0012	01.10.0003	23/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		534,76
23.12.0013	01.11.0007	23/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	SINDSEP	GSM CENTER LTDA ME	/	6.500,00
23.12.0014	27.09.0001	23/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	BANCO DO BRASIL S.A.	/	34,00
24.12.0001	02.12.0002	24/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	492,90
26.12.0001	01.11.0006	26/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.35.00	SINDSEP	ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTAB	/	7.500,00
26.12.0002	25.01.0002	26/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
27.12.0001	11.10.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI	/	11.000,00
27.12.0002	02.09.0003	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE	/	3.541,67
27.12.0003	01.08.0003	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME	/	4.350,00
27.12.0004	01.08.0002	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI	/	3.900,00
27.12.0005	01.08.0004	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON	/	3.800,00
27.12.0006	01.11.0005	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	/	840,00
27.12.0007	01.11.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	SINDSEP	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	/	84,10
27.12.0008	01.07.0004	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
27.12.0009	21.10.0002	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONS	/	1.445,47
27.12.0010	02.09.0003	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE	/	3.541,67
27.12.0011	01.08.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	SINDSEP	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE	IN /	4.560,00
27.12.0012	.	27/12/2024	EX	10.00-0.041-6...	SINDSEP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	218,88
27.12.0013	08.07.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	SINDSEP	SERVICOS DE Tecnologia da Informaç	31T CONSULTORIA LTDA - ME	1.400,00
27.12.0014	.	27/12/2024	EX	10.00-0.041-6...	SINDSEP	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	67,20



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.12.0015	02.09.0002	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
27.12.0016	..	27/12/2024	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	192,00
27.12.0017	06.05.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATTIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
Licitação Nº: PCS-01.050421-1								
27.12.0018	..	27/12/2024	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	211,20
27.12.0019	01.10.0001	27/12/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2024	1.446,25
27.12.0020	..	27/12/2024	EX	10.00-0.041-4. . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2024	560,59
27.12.0021	02.12.0003	27/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	80,00
30.12.0001	08.01.0001	30/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		293,45
30.12.0002	16.05.0001	30/12/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		586,50
Licitação Nº: 001/2022								
30.12.0003	..	30/12/2024	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2024	28,15
30.12.0004	..	30/12/2024	EX	10.00-0.041-4. . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2024	2.284,64
30.12.0005	..	30/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	FIP LSH MULTISTRATEGIA	12/2024	6.709,44
31.12.0001	..	31/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	LEME REC MULT IPCA - FIDC-SEN	12/2024	545.707,14
31.12.0002	..	31/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	LEMEE FIC FI MULTIMERCADO CRED I	12/2024	34.769,21
31.12.0003	..	31/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	FIP PUMA MULTISTRATEGIA	12/2024	62.802,61
31.12.0004	..	31/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	12/2024	159,35
31.12.0005	..	31/12/2024	EX	10.00-0.042-0. . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2024	91.729,76
31.12.0006	..	31/12/2024	EX	10.00-0.047-3. . . .	DIVERSOS DEVEDORES PROCESSO N° 07234/20	FIP AUSTRO MULTISSETORIAL	12/2024	40.098,67

Total Pago por Unidade Gestora: 2.369.254,12

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.369.254,12



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE

Contador(a)

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

OUTROS CARGOS

Total Pago: R\$ 2.369.254,12

Total Líquido: R\$ 2.369.254,12