

Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 69.092.011,15 (SESSENTA E NOVE MILHOES NOVENTA E DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE 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	) 267.600,78
127	B.B	16.280-9 (	RECEBIMENTOS	) 21.968.699,99
111	B.B	35.962-9 (	PAGAMENTOS	) 4.663,32
142	B.B	36.902-0 (	RESERVA ADM	) 1.127.583,83
79	BNB	291-2 (	BNB	) 8.923.227,85
130	CEF	2-0 (	CAIXA FOPAG	) 36.790.596,00
1528	CEF	42-9 (	CAIXA	) 0,03
78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	) 9.639,35
Total da Und. Orçamentária:				69.092.011,15
Total da Unidade Gestora:				69.092.011,15

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 69.092.011,15 (SESSENTA E NOVE MILHOES NOVENTA E DOIS MIL ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (	CAIXA IVESTIMENTO	)
Saldo Inicial:								9.639,35 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.639,35 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (	BNB	)
Saldo Inicial:								8.923.227,85 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	8.923.227,85 (C)	0,00 (D)	



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	
								Saldo Inicial:	4.663,32 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	4.663,32 (C)		0,00 (D)	

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	
								Saldo Inicial:	21.968.699,99 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	21.968.699,99 (C)		0,00 (D)	

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	)
								Saldo Inicial:	36.790.596,00 (D)
C. Inf.	31/12/2024	CAIXA ECONOMICA	1234	Out	1234 -	3.066,87 (D)	36.793.662,87 (D)		
C. Inf.	13/01/2025	CAIXA ECONOMICA	1234	Out	1234 -	1.654,87 (C)	36.792.008,00 (D)		
C. Inf.	31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1234	Out	1234 -	1.518,00 (D)	36.793.526,00 (D)		
C. Inf.	28/02/2025	FOLHA DE PAGAMNETO	1234	Out	1234 -	2.930,00 (C)	36.790.596,00 (D)		
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	36.699.480,62 (C)	91.115,38 (D)		

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	
								Saldo Inicial:	1.127.583,83 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.127.583,83 (C)		0,00 (D)	

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	1528	CEF	42-9 (CAIXA	)
								Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	0,03 (C)		0,00 (D)	

U.G.:	6	IPSP	U.O.:	1201	IPM	1529	B.B	3.396-1 (COMPREV	)
								Saldo Inicial:	267.600,78 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	267.600,78 (C)		0,00 (D)	

Shidiane
[Signature]

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

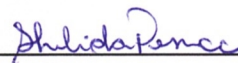
Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS



CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S
Contador



Tesoureiro



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	970.312,29	0,00	1.694.374,75	9.185.625,25 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	554.223,39	0,00	612.404,90	6.387.595,10 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	554.223,39	0,00	612.404,90	6.387.595,10 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	554.223,39	0,00	612.404,90	6.387.595,10 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	554.223,39	0,00	612.404,90	6.387.595,10 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	554.223,39	0,00	612.404,90	6.387.595,10 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	416.088,90	0,00	1.079.487,74	2.757.512,26 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	416.088,90	0,00	1.079.487,74	2.757.512,26 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	416.088,90	0,00	1.079.487,74	2.757.512,26 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	416.088,90	0,00	1.079.487,74	2.757.512,26 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	416.088,90	0,00	1.079.487,74	2.757.512,26 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2.482,11	37.517,89 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	3.078.223,50	0,00	3.372.305,64	3.252.305,64 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	3.078.223,50	0,00	3.372.305,64	3.252.305,64 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	3.078.223,50	0,00	3.372.305,64	3.252.305,64 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	3.078.223,50	0,00	3.372.305,64	3.252.305,64 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	2.784.239,58	0,00	2.791.015,61	2.691.015,61 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	2.784.239,58	0,00	2.791.015,61	2.691.015,61 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	293.983,92	0,00	581.290,03	561.290,03 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	293.983,92	0,00	581.290,03	561.290,03 (+)

Instituto de Previdencia de Santa Quitéria

Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	4.048.535,79	0,00	5.066.680,39	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100000408	CONSIGNADO C.E.F			60.179,00	0,00	117.713,42	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			55.206,22	0,00	110.171,99	
100000410	CONSIGNADO BB			1.951,53	0,00	3.903,06	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	1.642,66	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.557,96	0,00	5.115,92	
100000413	SINDSEP			865,59	0,00	1.635,17	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	3.540,47	
100000415	SALARIO FAMILIA			65,00	0,00	65,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			1.127,51	0,00	1.127,51	
100000417	I.R.R.F			46.124,93	0,00	90.265,01	
100000421	SINDPROSQ			2.439,07	0,00	4.673,54	
Totais Extra Orçamentários:				173.258,95	0,00	339.853,75	
Total Geral:				4.221.794,74	0,00	5.406.534,14	



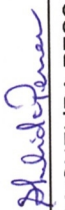
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS											
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria											
09.122.0002.1.001.0000 Construção, Reforma e Ampliação do IPESQ											
Obras e Instalações	19	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100											
Total do P. A.:		200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	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	0,00	223.510,20	0,80	20.397,00	37.525,15
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	30	350.000,00	143.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	165.989,00	3.362,50	6.481,25
Obrigações Patronais											
31901300	846	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.768,17	3.768,17
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
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
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
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
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
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
Diárias - Civil											
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	9.610,00	0,00	390,00
Material de Consumo											
33903000	35	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	17.935,85	18.907,85	2.092,15	162,41	18.745,44
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
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
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
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física											
33903600	39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	20.800,00	2.300,00	4.600,00

[Handwritten signatures and initials]

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	308.275,58	291.724,42	46.293,14	80.038,17	228.237,41
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.400,00	7.600,00	3.400,00	4.800,00	7.600,00
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
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
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
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
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	6.618,00	23.382,00	0,00	0,00	6.618,00
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
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
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	175.511,00	0,00	0,00	35.001,85	664.801,63	866.198,37	80.206,52	137.765,15	527.036,48
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	0,00	6.500.000,00	0,00	754.093,98	1.507.127,96	4.992.872,04
Pensões												
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	99.950,80	187.925,60	612.074,40
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	854.044,78	1.695.053,56	5.604.946,44
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
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
Total da U. O.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	35.001,85	7.964.801,63	3.035.198,37	934.251,30	1.832.818,71	6.131.982,92
Total da U. G.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	35.001,85	7.964.801,63	3.035.198,37	934.251,30	1.832.818,71	6.131.982,92
Total Orç.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	35.001,85	7.964.801,63	3.035.198,37	934.251,30	1.832.818,71	6.131.982,92

[Handwritten signature]

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária					
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro	
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	60.179,00	117.713,42	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	55.206,22	110.171,99	
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.951,53	3.903,06	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	1.642,66	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.557,96	5.115,92	
100000413	SINDSEP	0,00	865,59	1.635,17	
100000414	INSS	0,00	3.936,92	6.237,20	
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	130,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	1.127,51	1.127,51	
100000417	I.R.R.F	0,00	46.124,93	90.265,01	
100000421	SINDPROSQ	0,00	2.439,07	4.673,54	
Total Extra Orçamentário:				342.615,48	
Total Geral:			1.142.740,20	2.175.434,19	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

 FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0001	20.12.0005	04/02/2025	RP	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570 12/2024		945,00
04.02.0002	02.01.0011	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE LTDA		4.560,00
04.02.0003	02.01.0007	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: IL-01.12062-IPE	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE		3.541,67
04.02.0004	02.01.0013	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 02.090724-IPESQ	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.900,00
04.02.0005	02.01.0014	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 03.090724-IPESQ	VASCONCELOS ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.800,00
04.02.0006	02.01.0015	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.090724-IPESQ	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME		4.350,00
04.02.0007	02.01.0009	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO		840,00
04.02.0008	02.01.0012	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS		1.500,00
04.02.0009	02.01.0010	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.445,47
04.02.0010	..	04/02/2025	EX	10.00-0.041-6...	I.R.F. - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	69,38
04.02.0011	02.01.0006	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS		4.400,00
04.02.0012	..	04/02/2025	EX	10.00-0.041-6...	I.R.F. - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	211,20
04.02.0013	02.01.0005	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCIA		4.000,00
04.02.0014	..	04/02/2025	EX	10.00-0.041-6...	I.R.F. - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	192,00
04.02.0015	02.01.0008	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME		1.400,00
04.02.0016	..	04/02/2025	EX	10.00-0.041-6...	I.R.F. - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	67,20
04.02.0017	02.01.0004	04/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.		58,00
05.02.0001	03.01.0001	05/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA		600,00
05.02.0002	..	05/02/2025	EX	10.00-0.041-6...	I.R.F. - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	01/2025	28,80
05.02.0003	02.01.0017	05/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.260924-IPESQ	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE		11.000,00
06.02.0001	02.01.0003	06/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,59
11.02.0001	02.01.0003	11/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,59
20.02.0001	02.01.0023	20/02/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	01/2025	3.768,17
20.02.0002	..	20/02/2025	EX	10.00-0.041-4...	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	01/2025	1.619,66
21.02.0001	02.01.0016	21/02/2025	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
25.02.0001	02.01.0021	25/02/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC		754.093,98
25.02.0002	02.01.0022	25/02/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN		99.950,80
25.02.0003	..	25/02/2025	EX	10.00-0.042-1...	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	02/2025	2.439,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.02.0004	.	25/02/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	02/2025	2.557,96
25.02.0005	.	25/02/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	02/2025	1.951,53
25.02.0006	.	25/02/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	02/2025	821,33
25.02.0007	.	25/02/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	45.062,99
25.02.0008	.	25/02/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	02/2025	54.993,70
25.02.0009	10.02.0001	25/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	REDOMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA /		209,00
25.02.0010	02.01.0003	25/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
25.02.0011	02.01.0004	25/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	41,00
26.02.0001	.	26/02/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2025	60.179,00
27.02.0001	02.01.0010	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
					Licitação Nº: 01.140823-SEPLA			
27.02.0002	.	27/02/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	69,38
27.02.0003	02.01.0007	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE /		3.541,67
					Licitação Nº: IL-01.12062-IPE			
27.02.0004	08.01.0002	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A /		2.000,00
27.02.0005	02.01.0009	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
					Licitação Nº: 01.02052022-IPE			
27.02.0006	02.01.0012	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
27.02.0007	02.01.0013	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI /		3.900,00
					Licitação Nº: 02.090724-IPESQ			
27.02.0008	02.01.0015	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME	/	4.350,00
					Licitação Nº: 01.090724-IPESQ			
27.02.0009	02.01.0014	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON /		3.800,00
					Licitação Nº: 03.090724-IPESQ			
27.02.0010	02.01.0011	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN /		4.560,00
					Licitação Nº: 01.230424-IPESQ			
27.02.0011	17.02.0001	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	399,00
27.02.0012	.	27/02/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	19,15
27.02.0013	02.01.0005	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURAL, FIN. /		4.000,00
27.02.0014	.	27/02/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	192,00
27.02.0015	02.01.0006	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
27.02.0016	.	27/02/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	211,20
27.02.0017	02.01.0008	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0122062022-IPES			
27.02.0018	.	27/02/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	67,20
27.02.0019	02.01.0003	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	486,54
27.02.0020	02.01.0004	27/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	73,45
28.02.0001	08.01.0001	28/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L /		162,41
28.02.0002	02.01.0001	28/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		293,45
28.02.0003	02.01.0002	28/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		700,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0004	.	28/02/2025	EX	10.00-0.041-3...	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 02/2025		842,82
28.02.0005	02.01.0020	28/02/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		3.362,50
28.02.0006	02.01.0019	28/02/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		14.325,00
28.02.0007	02.01.0018	28/02/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		6.072,00
28.02.0008	.	28/02/2025	EX	10.00-0.041-5...	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 02/2025		65,00
28.02.0009	.	28/02/2025	EX	10.00-0.041-7...	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 02/2025		1.061,94
28.02.0010	.	28/02/2025	EX	10.00-0.040-9...	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS St 02/2025		212,52
28.02.0011	.	28/02/2025	EX	10.00-0.041-3...	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 02/2025		22,77
28.02.0012	.	28/02/2025	EX	10.00-0.041-4...	INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA 02/2025		2.317,26
28.02.0013	02.01.0004	28/02/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		22,69
Total Pago por Unidade Gestora:								1.143.685,20

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.143.685,20

	JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA		FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Tesoureiro(a)	Contador(a)	DIRETOR	
Total Pago:		R\$ 1.143.685,20	

Total Líquido: R\$ 1.143.685,20

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

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

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

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
17020002	17/02/2025	Global	GSM CENTER LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.592,30	0,00	20.028,00	
17020003	17/02/2025	Global	GSM CENTER LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	11.343,55	0,00	13.435,70	
Total da Natureza:					17.935,85	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
03020002	03/02/2025	Ordinário	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.025,00	0,00	300.172,42	01.010824-IPESQ
10020001	10/02/2025	Ordinário	REDOMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	209,00	0,00	299.147,42	
17020001	17/02/2025	Ordinário	LEMA TREINAMENTOS LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	399,00	0,00	298.938,42	
25020001	25/02/2025	Global	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.815,00	0,00	298.539,42	
Total da Natureza:					8.448,00	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
03020001	03/02/2025	Ordinário	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	0,00	9.600,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17020004	17/02/2025	Global	GSM CENTER LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.680,00	0,00	30.000,00	
17020005	17/02/2025	Global	GSM CENTER LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.938,00	0,00	28.320,00	
Total da Natureza:					6.618,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					35.001,85	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					35.001,85	0,00		
Total Unidade Gestora:					35.001,85	0,00		



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S

Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

DIRETOR

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.694.374,75	Previdência Social	7.964.801,63
Contribuições	612.404,90		
Receita Patrimonial	1.079.487,74		
Outras Receitas Correntes	2.482,11		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.372.305,64		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.372.305,64		
Total da Receita Orçamentária:	5.066.680,39	Total da Despesa Orçamentária:	7.964.801,63
Empenhado a Pagar Processado	523,30		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.131.459,62		
Total Empenhado a Pagar	6.131.982,92		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	3.903,06	CONSIGNADO BB	3.903,06
CONSIGNADO BRADESCO	5.115,92	CONSIGNADO BRADESCO	5.115,92
CONSIGNADO C.E.F	117.713,42	CONSIGNADO C.E.F	117.713,42
CONSIGNADO SANTANDER	1.642,66	CONSIGNADO SANTANDER	1.642,66
I.R.R.F	90.265,01	I.R.R.F	90.265,01
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.127,51	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.127,51
INSS	3.540,47	INSS	6.237,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL	110.171,99	PREVIDENCIA MUNICIPAL	110.171,99
SALARIO FAMILIA	65,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	4.673,54	SALARIO FAMILIA	130,00
SINDSEP	1.635,17	SINDPROSQ	4.673,54
		SINDSEP	1.635,17
Total da Receita Extra Orçamentária:	339.853,75	Total da Despesa Extra Orçamentária:	343.560,48

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	11.538.517,06	Total:	8.308.362,11

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

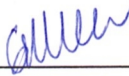
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	3.396-1 (COMPREV	260.241,89		B.B	3.396-1 (COMPREV	267.600,78	
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41		B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	21.968.699,99	
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73		B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.663,32	
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49		B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.127.583,83	
BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68		BNB	291-2 (BNB	8.923.227,85	
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67		CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.790.596,00	
CEF	42-9 (CAIXA	0,03		CEF	42-9 (CAIXA	0,03	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.466,30	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.639,35
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		69.092.011,15
Total Geral:		77.400.373,26	Total Geral:		77.400.373,26

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 28 de Fevereiro de 2025


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador


JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03020001	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.186,08
03020002	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.475,38
03020003	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	395,36
03020004	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.976,80
03020005	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	983,41
03020006	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.372,16
03020007	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.850,47
03020008	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.802,75
03020009	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.865,24
03020010	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	78.632,14
03020011	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	89.403,01
03020012	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	395,36
03020013	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.759,82
03020014	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.378,44
03020015	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	355.211,31
03020016	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.679,96
03020017	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	790,72
03020018	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	25.791,46
03020019	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.305,20
03020020	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.670,21
03020021	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.976,80
03020022	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	30.837,37
03020023	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.372,16
03020024	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.140,16
03020025	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	39.061,57
03020026	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.812,82
03020027	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.321,42
03020028	03/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.736,33
04020005	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.324,51
04020006	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	20.474,28
04020007	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	474,43
04020008	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.393,67
04020009	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.108,24
04020010	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.610,55
04020011	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.940,58
04020012	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.605,58
04020013	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	106.616,08
04020014	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	103.820,26

Handwritten signature and initials in blue ink.

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS					Contribuinte	Valor Recebido R\$
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita		
04020015	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	454,67
04020016	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.136,92
04020017	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.973,64
04020018	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	446.298,97
04020019	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.045,66
04020020	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	935,17
04020021	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	31.785,95
04020022	04/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.184,76
05020002	05/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.428,03
05020003	05/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.004,78
05020004	05/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.716,03
13020001	13/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	1.916,05
17020001	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.504,41
17020002	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.752,20
17020003	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,19
17020004	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,59
17020005	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.397,53
17020006	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.198,77
17020007	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.283,06
17020008	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
17020009	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.210,44
17020010	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.105,20
17020011	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209,19
17020012	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,59
17020014	17/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.228,27
17020016	17/02/2025	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641,53
17020013	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.283,06
17020015	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.456,56
17020017	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.903,21
17020018	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.860,28
17020019	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.176,05
17020020	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.749,49
17020021	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.145,36
17020022	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.555,10
17020023	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.977,76
17020024	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.061,57
17020025	17/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.335,32
19020001	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.074,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19020002	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	24.326,29
19020003	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.396,11
19020004	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	537,37
19020031	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
19020005	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.709,25
19020006	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	514,98
19020007	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.604,87
19020008	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.743,21
19020009	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.288,45
19020010	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.798,73
19020011	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	105.830,42
19020012	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	118.049,67
19020013	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	514,98
19020014	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.572,82
19020015	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	25.659,19
19020016	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	453.600,09
19020017	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.283,18
19020018	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.052,35
19020019	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	33.730,02
19020020	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.179,65
19020021	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.357,62
19020022	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.112,28
19020023	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.389,44
19020024	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.112,28
19020025	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.750,71
19020026	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.243,63
19020027	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.205,82
19020028	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.260,29
19020029	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	514,98
19020030	19/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.991,91
19020032	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.544,68
19020033	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
19020034	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
19020035	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE	1.285,74
19020036	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
19020037	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.710,79
19020038	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.674,74
19020039	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.306,37

[Handwritten signature]

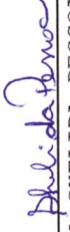
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19020040	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.802,79
19020041	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	50.224,61
19020042	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	56.023,57
19020043	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
19020044	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.068,48
19020045	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.177,21
19020046	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	215.267,84
19020047	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.202,22
19020048	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
19020049	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.007,52
19020050	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.983,55
19020051	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.610,36
19020052	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.477,02
19020053	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	19.167,89
19020054	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.477,01
19020055	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.339,33
19020056	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.996,98
19020057	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.690,90
19020058	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.072,68
19020059	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	244,40
19020060	19/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.216,49
20020002	20/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	293.983,92
25020012	25/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	54.993,70
28020007	28/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
28020008	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209.694,85
28020009	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,05
28020010	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	107.067,58
28020011	28/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	291,45
28020012	28/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	145,70
28020013	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	2.398,80
28020014	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	86.221,13
28020015	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	43,92
28020016	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	10.576,57



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						4.048.535,79
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						4.048.535,79

 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA Tesoureiro(a)	 CONTABILIS SERVICOS DE Contador(a)	 FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO DIRETOR
		Total Arrecadado: 4.048.535,79
		Total Anulado: 0,00
		Total Líquido: 4.048.535,79