

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar			
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria														
09.122.0002.1.001.0000 Construção, Refroma e Ampliação do IPESQ														
Obras e Instalações														
44905100	19	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.007.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPESQ Municipal														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	29	80.000,00	0,00	143.511,00	0,00	0,00	0,00	223.510,20	0,80	20.397,00	57.922,15	20.397,00	57.922,15	165.588,05
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	9.843,75	3.362,50	9.843,75	30.656,25
Obrigações Patronais														
31901300	846	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.487,31	8.255,48	4.487,31	8.255,48	36.744,52
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
31909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	847	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	480,00	9.520,00	90,00	480,00	90,00	480,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	773,51	19.681,36	1.318,64	622,69	1.308,40	1.145,99	1.308,40	18.372,96
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização														
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.900,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março até		Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	308.615,58	291.384,42	47.474,07	127.512,24	47.474,07	127.512,24	181.103,34
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	14.400,00	5.600,00	5.400,00	10.200,00	5.400,00	10.200,00	4.200,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
33909100	849	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	851	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	23.382,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	175.511,00	0,00	0,00	3.203,51	668.005,14	862.994,86	84.133,57	222.422,02	84.656,87	222.422,02	445.583,12
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	885.232,20	2.392.360,16	885.232,20	2.392.360,16	4.107.639,84
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	89.162,07	277.087,67	89.162,07	277.087,67	522.912,33
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	974.394,27	2.669.447,83	974.394,27	2.669.447,83	4.630.552,17
99.999.0999.7.001.0000			RESERVA DO RPPS											
Reserva de Contingência														
99999999	853	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	3.203,51	7.968.005,14	3.031.994,86	1.058.527,84	2.891.869,85	1.059.051,14	2.891.869,85	5.076.135,29
Total da U. G.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	3.203,51	7.968.005,14	3.031.994,86	1.058.527,84	2.891.869,85	1.059.051,14	2.891.869,85	5.076.135,29
Total Orç.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	3.203,51	7.968.005,14	3.031.994,86	1.058.527,84	2.891.869,85	1.059.051,14	2.891.869,85	5.076.135,29

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	62.528,38	180.241,80
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	72.449,66	182.621,65
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	2.034,02	5.937,08
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	2.463,99
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.557,96	7.673,88
100000413	SINDSEP	0,00	880,93	2.516,10
100000414	INSS	0,00	4.254,72	10.491,92
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	195,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	597,38	1.724,89
100000417	I.R.R.F	0,00	69.649,50	159.914,51
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	21.615,39	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	2.605,87	7.279,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	240.060,14	582.675,62
Total Geral:			1.299.111,28	3.474.545,47

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

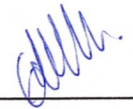
Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	947.449,25	0,00	2.641.824,00	8.238.176,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	630.609,17	0,00	1.243.014,07	5.756.985,93 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	630.609,17	0,00	1.243.014,07	5.756.985,93 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	630.609,17	0,00	1.243.014,07	5.756.985,93 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	630.609,17	0,00	1.243.014,07	5.756.985,93 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	630.609,17	0,00	1.243.014,07	5.756.985,93 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	311.745,60	0,00	1.391.233,34	2.445.766,66 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	311.745,60	0,00	1.391.233,34	2.445.766,66 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	311.745,60	0,00	1.391.233,34	2.445.766,66 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	311.745,60	0,00	1.391.233,34	2.445.766,66 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	311.745,60	0,00	1.391.233,34	2.445.766,66 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	5.094,48	0,00	7.576,59	35.423,41 (-)
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	5.094,48	0,00	7.576,59	32.423,41 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	5.094,48	0,00	7.576,59	32.423,41 (-)
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	5.094,48	0,00	7.576,59	32.423,41 (-)
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	5.094,48	0,00	7.576,59	32.423,41 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.471.178,13	0,00	4.843.483,77	4.723.483,77 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.471.178,13	0,00	4.843.483,77	4.723.483,77 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.471.178,13	0,00	4.843.483,77	4.723.483,77 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.471.178,13	0,00	4.843.483,77	4.723.483,77 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	1.175.688,72	0,00	3.966.704,33	3.866.704,33 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	1.175.688,72	0,00	3.966.704,33	3.866.704,33 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	295.489,41	0,00	876.779,44	856.779,44 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	295.489,41	0,00	876.779,44	856.779,44 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.418.627,38	0,00	7.485.307,77	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			62.528,38	0,00	180.241,80	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			72.449,66	0,00	182.621,65	
100000410	CONSIGNADO BB			2.034,02	0,00	5.937,08	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	2.463,99	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.557,96	0,00	7.673,88	
100000413	SINDSEP			880,93	0,00	2.516,10	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	5.461,28	
100000415	SALARIO FAMILIA			65,00	0,00	130,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			597,38	0,00	1.724,89	
100000417	I.R.R.F			69.649,50	0,00	159.914,51	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			21.615,39	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			2.605,87	0,00	7.279,41	
Totais Extra Orçamentários:				237.726,23	0,00	577.579,98	
Total Geral:				2.656.353,61	0,00	8.062.887,75	


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Unidade Gestora: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

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

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

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
14030001	14/03/2025	Ordinário	DEBORA FLORENCIO ALVES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	40,00	0,00	9.610,00	
14030002	14/03/2025	Ordinário	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTIN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	50,00	0,00	9.570,00	
Total da Natureza:					90,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07030001	07/03/2025	Ordinário	MARIA DO PERPETUO SOCORRO FA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	313,51	0,00	2.092,15	04.04.2024.001-
11030001	11/03/2025	Ordinário	BENEVINUTO RODRIGUES PAIVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	460,00	0,00	1.778,64	
Total da Natureza:					773,51	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
11030002	11/03/2025	Ordinário	BENEVINUTO RODRIGUES PAIVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	340,00	0,00	291.724,42	
Total da Natureza:					340,00	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030001	03/03/2025	Ordinário	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.000,00	0,00	7.600,00	
Total da Natureza:					2.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.203,51	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					3.203,51	0,00		
Total Unidade Gestora:					3.203,51	0,00		

JOCÁSTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05030001	05/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	23,69
06030001	06/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	47,60
06030002	06/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	23,79
06030003	06/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	47,40
07030002	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.215,73
07030005	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	62,54
07030006	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.100,26
07030007	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	916,88
07030008	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.049,88
07030009	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,40
07030010	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.633,11
07030011	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.351,79
07030012	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	29,68
07030013	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	522,16
07030014	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	435,13
07030015	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.396,55
07030016	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,59
07030017	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.198,77
07030001	07/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	6.776,03
07030003	07/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641,53
20030012	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	63.834,76
20030013	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	62.978,36
20030014	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
20030015	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.068,48
20030016	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.497,85
20030017	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	232.877,23
20030018	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.522,85
20030019	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
20030001	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.798,73
20030002	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	134.508,86
20030003	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	132.704,41
20030004	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	514,98
20030005	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.572,82
20030006	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.000,00
20030007	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	26.334,83
20030008	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	490.705,60
20030009	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.958,82
20030020	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	15.860,52

Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2025 a 31/03/2025)

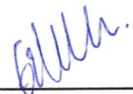
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

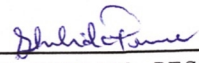
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20030010	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.052,35
20030011	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	33.420,27
20030021	20/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	295.489,41
21030001	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	63,00
21030003	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.802,79
26030012	26/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	72.237,14
28030007	28/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
31030026	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
31030027	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.702,46
31030028	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
31030029	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
31030030	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE	1.285,74
31030031	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.444,34
31030032	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.060,79
31030033	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.579,53
31030034	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.507,24
31030006	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.074,74
31030007	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	26.765,94
31030008	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.396,11
31030009	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	537,37
31030010	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.709,25
31030011	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.043,43
31030012	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.342,37
31030013	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.542,61
31030014	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.711,72
31030035	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.983,55
31030036	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.115,99
31030015	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	27.637,25
31030016	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.179,65
31030017	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.643,28
31030018	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	63.552,54
31030019	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.112,28
31030020	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	53.199,83
31030021	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	46.840,93
31030022	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	18.406,87
31030037	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.729,02
31030038	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.160,53
31030023	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.260,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31030024	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.534,72
31030025	31/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	514,98
31030039	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.477,01
31030040	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.247,43
31030041	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.229,59
31030042	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.735,46
31030043	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.072,68
31030044	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.321,57
31030045	31/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	244,40
31030046	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	63.616,91
31030048	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	234.825,68
31030049	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,85
31030050	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	10.783,75
31030051	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	43,07
31030052	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	2.391,34
31030053	31/03/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	BANCO DO BRASIL S.A.	5.094,48
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.418.627,38
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.418.627,38


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado: 2.418.627,38
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.418.627,38

Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/03/2025 a 31/03/2025)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.03.0001	17.02.0002	06/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	523,30
06.03.0002	02.01.0003	06/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
14.03.0001	14.03.0001	14/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	DEBORA FLORENCIO ALVES	/	40,00
14.03.0002	14.03.0002	14/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTIN	/	50,00
14.03.0003	02.01.0004	14/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	25,38
17.03.0001	03.02.0002	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.010824-IPESQ	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	/	1.025,00
17.03.0002	02.01.0017	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.260924-IPESQ	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI	/	11.000,00
17.03.0003	.	17/03/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	02/2025	1.920,81
17.03.0004	02.01.0023	17/03/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	02/2025	4.487,31
17.03.0005	11.03.0002	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BENEVINUTO RODRIGUES PAIVA	/	340,00
17.03.0006	11.03.0001	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	BENEVINUTO RODRIGUES PAIVA	/	460,00
17.03.0007	08.01.0001	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	/	162,69
17.03.0008	03.02.0001	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A	/	2.000,00
17.03.0009	02.01.0004	17/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	38,07
20.03.0001	02.01.0016	20/03/2025	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
21.03.0001	03.01.0001	21/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	/	600,00
21.03.0002	.	21/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	02/2025	28,80
21.03.0003	25.02.0001	21/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	/	180,00
25.03.0001	02.01.0003	25/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
26.03.0001	02.01.0022	26/03/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	89.162,07
26.03.0002	02.01.0021	26/03/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	885.232,20
26.03.0003	.	26/03/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2025	62.528,38
26.03.0004	.	26/03/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	03/2025	2.034,02
26.03.0005	.	26/03/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	03/2025	2.557,96
26.03.0006	.	26/03/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	03/2025	2.605,87
26.03.0007	.	26/03/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03/2025	821,33
26.03.0008	.	26/03/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	68.587,56
26.03.0009	.	26/03/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	03/2025	72.237,14
26.03.0010	02.01.0004	26/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	41,06
28.03.0001	02.01.0019	28/03/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	14.325,00
28.03.0002	02.01.0018	28/03/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	6.072,00
28.03.0003	.	28/03/2025	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	03/2025	65,00
28.03.0004	02.01.0020	28/03/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	3.362,50
28.03.0005	.	28/03/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	03/2025	212,52
28.03.0006	.	28/03/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	1.061,94
28.03.0007	.	28/03/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	03/2025	858,16
28.03.0008	.	28/03/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	03/2025	22,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.03.0009	02.01.0003	28/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	492,90
28.03.0010	02.01.0004	28/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
31.03.0001	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA	03/2025	2.333,91
31.03.0002	02.01.0002	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		555,54
31.03.0003	02.01.0001	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		86,50
31.03.0004	02.01.0008	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
31.03.0005	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	67,20
31.03.0006	02.01.0005	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
31.03.0007	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	192,00
31.03.0008	02.01.0006	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
31.03.0009	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	211,20
31.03.0010	02.01.0010	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSI /		1.445,47
31.03.0011	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	69,38
31.03.0012	03.01.0001	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
31.03.0013	.	31/03/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	03/2025	28,80
31.03.0014	02.01.0007	31/03/2025	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
31.03.0015	03.03.0001	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A /		2.000,00
31.03.0016	02.01.0011	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN /		4.560,00
31.03.0017	02.01.0015	31/03/2025	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
31.03.0018	02.01.0009	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
31.03.0019	02.01.0012	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
31.03.0020	02.01.0014	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 03.090724-IPESQ	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON /		3.800,00
31.03.0021	02.01.0013	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 02.090724-IPESQ	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI /		3.900,00
31.03.0022	02.01.0004	31/03/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	60,76
31.03.0023	.	31/03/2025	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2025	21.615,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 1.299.111,28

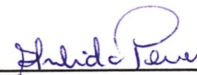
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.299.111,28



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)



CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.299.111,28

Total Líquido: R\$ 1.299.111,28

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

RECEITA			DESPESA		
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes	2.641.824,00	Previdência Social	7.968.005,14		
Contribuições	1.243.014,07				
Receita Patrimonial	1.391.233,34				
Outras Receitas Correntes	7.576,59				
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.843.483,77				
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.843.483,77				
Total da Receita Orçamentária:		7.485.307,77	Total da Despesa Orçamentária:	7.968.005,14	
Empenhado a Pagar Processado		0,00			
Empenhado a Pagar Não Processado		5.076.135,29			
Total Empenhado a Pagar		5.076.135,29			
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
CONSIGNADO BB	5.937,08	CONSIGNADO BB	5.937,08		
CONSIGNADO BRADESCO	7.673,88	CONSIGNADO BRADESCO	7.673,88		
CONSIGNADO C.E.F	180.241,80	CONSIGNADO C.E.F	180.241,80		
CONSIGNADO SANTANDER	2.463,99	CONSIGNADO SANTANDER	2.463,99		
I.R.R.F	159.914,51	I.R.R.F	159.914,51		
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.724,89	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	1.724,89		
INSS	5.461,28	INSS	10.491,92		
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39		
PREVIDENCIA MUNICIPAL	182.621,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL	182.621,65		
SALARIO FAMILIA	130,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00		
SINDPROSQ	7.279,41	SALARIO FAMILIA	195,00		
SINDSEP	2.516,10	SINDPROSQ	7.279,41		
		SINDSEP	2.516,10		
Total da Receita Extra Orçamentária:		577.579,98	Total da Despesa Extra Orçamentária:	583.620,62	
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:		0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00	
Total:		13.139.023,04	Total:	8.551.625,76	
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	275.086,60
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	23.206.806,88
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.706,33
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.175.488,68
BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB	291-2 (BNB	9.008.460,15
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.768.980,61

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.466,30	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.724,20
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		70.449.253,48
Total Geral:		79.000.879,24	Total Geral:		79.000.879,24

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



CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro



Francisca Shelida Pessoa Altino
Diretora Presidente do IPESQ
PORTARIA: Nº 017/2025

Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	
--	--

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Março 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\$: 70.449.253,48 (SETENTA MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO 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	) 275.086,60
127	B.B	16.280-9 (	RECEBIMENTOS	) 23.206.806,88
111	B.B	35.962-9 (	PAGAMENTOS	) 4.706,33
142	B.B	36.902-0 (	RESERVA ADM	) 1.175.488,68
79	BNB	291-2 (	BNB	) 9.008.460,15
130	CEF	2-0 (	CAIXA FOPAG	) 36.768.980,61
1528	CEF	42-9 (	CAIXA	) 0,03
78	CEF	71.011-6 (	CAIXA INVESTIMENTO	) 9.724,20
Total da Und. Orçamentária:				70.449.253,48
Total da Unidade Gestora:				70.449.253,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 70.449.253,48 (SETENTA MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (CAIXA INVESTIMENTO	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	9.724,20 (D)
						9.724,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB	)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	9.008.460,15 (D)
						9.008.460,15 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025
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	
---------	------	------------	-----	-----	-----	-----------------------	--

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	4.706,33 (D)
							4.706,33 (C)
							0,00 (D)

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	
---------	------	------------	-----	-----	-----	-------------------------	--

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	23.206.806,88 (D)
							23.206.806,88 (C)
							0,00 (D)

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	)
---------	------	------------	-----	-----	-----	-------------------	---

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	36.768.980,61 (D)
							36.768.980,61 (C)
							0,00 (D)

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	
---------	------	------------	-----	-----	-----	------------------------	--

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	1.175.488,68 (D)
							1.175.488,68 (C)
							0,00 (D)

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1528	CEF	42-9 (CAIXA	)
---------	------	------------	-----	------	-----	--------------	---

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	0,03 (D)
							0,03 (C)
							0,00 (D)

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1529	B.B	3.396-1 (COMPREV	)
---------	------	------------	-----	------	-----	-------------------	---

C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	275.086,60 (D)
							275.086,60 (C)
							0,00 (D)

Handwritten signature

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S
Contador

Handwritten signature

Tesoureiro

Handwritten signature

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor